

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

Datum:
28.11.2016

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltssatzung und Festsetzung des Investitionsprogrammes der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2017

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	14.12.2016	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
Ö	17.01.2017	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
Ö	16.02.2017	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
Ö	09.03.2017	Ortsrat der Ortschaft Oedeme
Ö	14.03.2017	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
Ö	15.03.2017	Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen
N	16.03.2017	Verwaltungsausschuss
Ö	23.03.2017	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf 2017 weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus und entspricht den Vorgaben des Entschuldungsvertrages mit dem Land Niedersachsen.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 wird in dem Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform am 14.12. vorgestellt und im Anschluss in den jeweiligen Fachausschüssen beraten werden.

Zum Ausschusstermin erhalten Sie die Haushaltsplanentwürfe in Papierform.

Als Anlage zur Vorlage erhalten Sie bereits eine Übersicht über die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltes.

Änderungen durch entsprechende Beschlüsse in den Fachausschüssen werden Ihnen in Form von Veränderungslisten mit den Einladungen zu den jeweiligen Finanzberatungen übersendet.

Die Ortsräte Ochtmissen und Oedeme werden im Rahmen des § 93 Abs. 2 S. 3 NkomVG zu der Haushaltssatzung 2017 angehört.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Hansestadt Lüneburg beschließt die Haushaltssatzung 2017 sowie das Investitionsprogramm für das Jahr 2017.

Anlage/n:

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Fachbereich 2 - Finanzen
DEZERNAT II

Eckpunkte zum Haushaltsplanentwurf 2017

1. Vorbemerkungen / Gesamtübersichten:

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2017 wird die positive finanzielle Entwicklung des Vorjahres fortgeführt. Neben den Überschüssen aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis ist im Finanzhaushalt ein kontinuierlich anwachsender Betrag aus laufender Verwaltungstätigkeit festzustellen. Die Vorgaben aus dem Entschuldungsvertrag werden, auch unter Einbeziehung der freiwilligen Leistungen, erfüllt. Nachfolgend ergeben sich für den Haushaltsplanentwurf 2017 folgende Entwicklungen:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2016*	Ansatz 2017
Ordentliche Erträge	248.602.410	264.246.500
Ordentliche Aufwendungen	-248.442.610	-263.870.900
Ordentliches Ergebnis	159.800	375.600
Außerordentliche Erträge	2.705.800	3.653.400
Außerordentliche Aufwendungen	-500.500	-500.500
Außerordentliches Ergebnis	-2.205.300	-3.152.900
Jahresergebnis	2.365.100	3.528.500

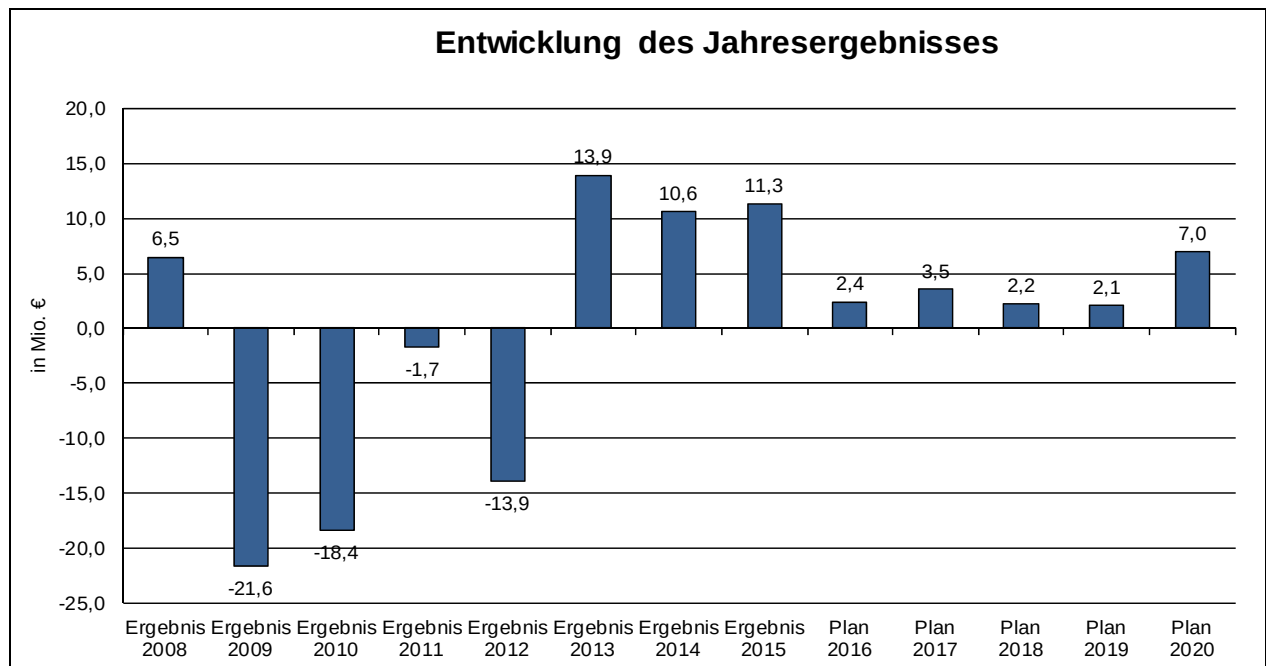
Finanzhaushalt	Ansatz 2016*	Ansatz 2017
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	241.662.610	257.026.000
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.433.210	-250.042.800
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	6.229.400	6.983.200
Höchstbetrag für Liquiditätskredite	110.000.000	110.000.000
Investive Einzahlungen	11.788.800	14.383.600
Investive Auszahlungen	-30.374.700	-28.866.200
Saldo Investitionstätigkeit	-18.585.900	-14.482.600
Kreditaufnahme	18.585.900	14.482.600

* Inkl. des Beschlusses über den Nachtrag zum Haushalt 2016

2. Ergebnishaushalt:

Der Haushalt 2017 weist im ordentlichem Ergebnis einen Überschuss i.H.v. ca. 375.600 € aus. Das geplante ordentliche Ergebnis liegt somit etwa 215.800 € über dem Planansatz aus 2016 inkl. der Nachtragsplanung.

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen schließt das Gesamtergebnis mit 3.528.000 €.

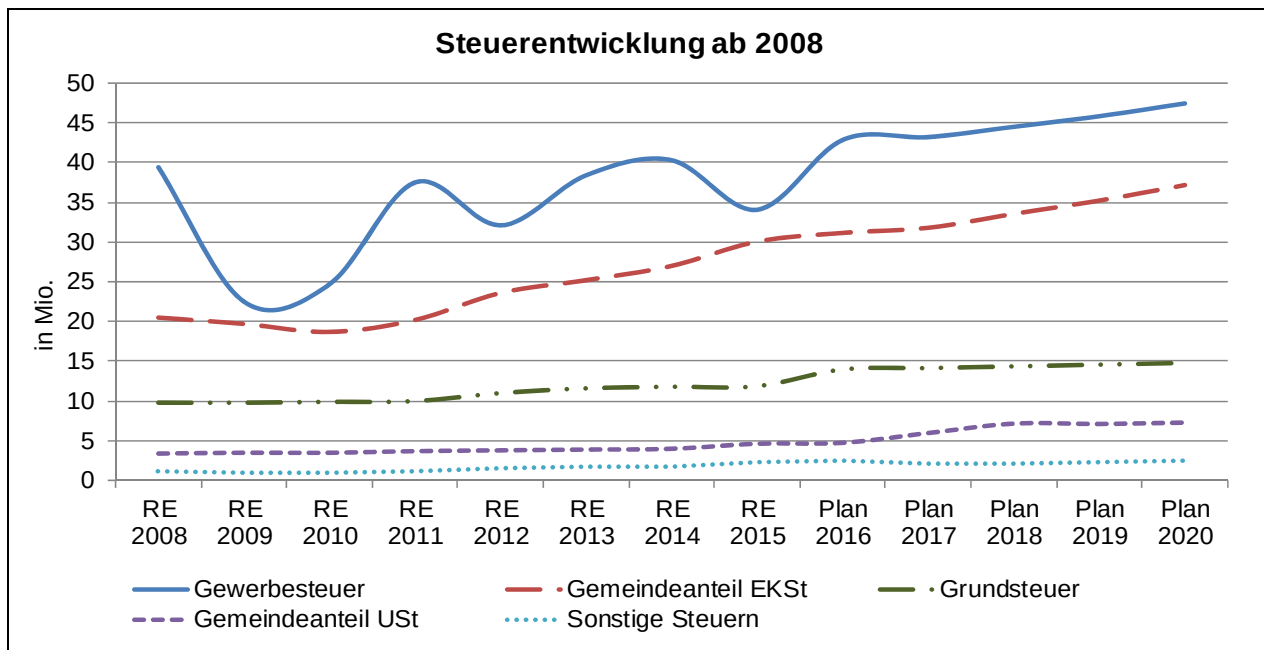


2.1 Erträge:

Im Vergleich zu der bisherigen Finanzplanung aus dem Jahr 2017 ergeben sich nachfolgende Veränderungen:

	Ansatz aus HH 2016 für 2017	Ansatz 2017 lt. HH 2017	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	98.127.500,00	97.277.400,00	-850.100,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.295.300,00	51.700.900,00	16.405.600,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.988.900,12	7.182.300,00	193.399,88
sonstige Transfererträge	4.896.800,00	6.327.100,00	1.430.300,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	18.045.000,00	19.120.900,00	1.075.900,00
privatrechtliche Entgelte	4.348.900,00	4.512.500,00	163.600,00
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.209.260,00	69.195.300,00	-3.013.960,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	868.100,00	838.700,00	-29.400,00
aktivierte Eigenleistungen	692.000,00	742.000,00	50.000,00
sonstige ordentliche Erträge	7.084.500	7.349.400	164900
Ordentliche Erträge	248.556.260,12	264.246.500	15.690.239,88

Die Steuererträge sind anhand der bisherigen Ergebnisse und vorsichtiger Prognosen in die Planung aufgenommen worden. Die Gewerbesteuer als wichtigste kommunale Steuerquelle ist nahezu auf dem Vorjahresniveau veranschlagt.



Beträge in Euro	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Grundsteuer A	37.399,91	36.500	36.500
Grundsteuer B	11.835.339,31	13.940.000	14.115.000
Gewerbesteuer	34.056.941,20	42.841.900	43.200.000
Vergnügungssteuer	1.994.049,43	1.950.000	1.580.000
Hundesteuer	230.014,10	230.000	230.000
Zweitwohnungssteuer	44.312,30	44.000	44.000
Beherbergungssteuer	0,00	300.000	300.000
Zwischensumme	48.198.056,25	59.342.400	59.505.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.053.294,00	31.150.000	31.796.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.630.640,00	4.750.500	5.975.900
Bruttoaufkommen	82.881.990,25	95.242.900	97.277.400

Zur nachhaltigen Finanzierung der Maßnahmen des Bildungsfonds (VO/6245/15) ist der Hebesatz der Grundsteuer B zum 01.01.2016 um 50 Punkte erhöht worden. Für 2017 ist keine Anhebung der Hebesätze vorgesehen.

	HH 2009	HH 2010	HH 2011	HH 2012	HH 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017
Grundsteuer A	280 v.H.	280 v.H.	280 v.H.	280 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.	410 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	490 v.H.	490 v.H.
Gewerbsteuer	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.	390 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.

Für das Jahr 2017 ist im Bereich des Finanzausgleichs mit höheren Schlüsselzuweisungen zu rechnen als in 2016. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen korrespondiert zum einen mit der Entwicklung des städtischen Steueraufkommens (eigene Steuerkraft) und zum anderen der bundes- und landesweiten finanzwirtschaftlichen Entwicklung sowie der jährlichen Verteilungskriterien.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	21.935.864	18.900.000	22.750.000	21.503.000	21.799.000	23.127.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.920.336	3.080.000	3.147.000	3.199.000	3.277.000	3.356.000

Nach aktuellen Prognosen und Berechnungen wird eine Verbesserung der Ertragssituation im Bereich der öffentlich- und privatrechtlichen Entgelte von rund 900.000 € erwartet.

Zu erkennen sind in der Haushaltsplanung höhere Ansätze bei Erträgen aus Zuwendungen, die jedoch mit zusätzlichen Transferaufwendungen in direktem Zusammenhang stehen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Abrechnungen mit dem Landkreis Lüneburg für übertragene Aufgaben aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich.

Aufgrund von neuen Vorgaben für die Statistik gab es zusätzlich Änderungen der Veranschlagung zwischen den Ertragspositionen der Zuwendungen und der Kostenerstattungen.

Eine konstante Einnahme für den Haushalt stellen die Konzessionsabgaben und Leitungsrechte mit rd. 3,9 Mio. € dar.

Die Gesamtertragssituation verbessert sich im Vergleich zu 2016 um rd. 15,6 Mio. €

2.2 Aufwand:

Im Aufwandsbereich hat die Hansestadt restriktiv gewirtschaftet und ebenso für 2017 geplant. In den Teilhaushalten wurden die Ansätze grundsätzlich auf Basis der bisherigen Finanzplanung fortgeführt und lediglich in zwingenden Fällen verändert.

Im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung für das Jahr 2017 entstehen Abweichungen hauptsächlich in den unausweichlich und nur eingeschränkt steuerbaren Bereichen der Personal- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Kosten für gesetzlich neu übertragene Aufgaben.

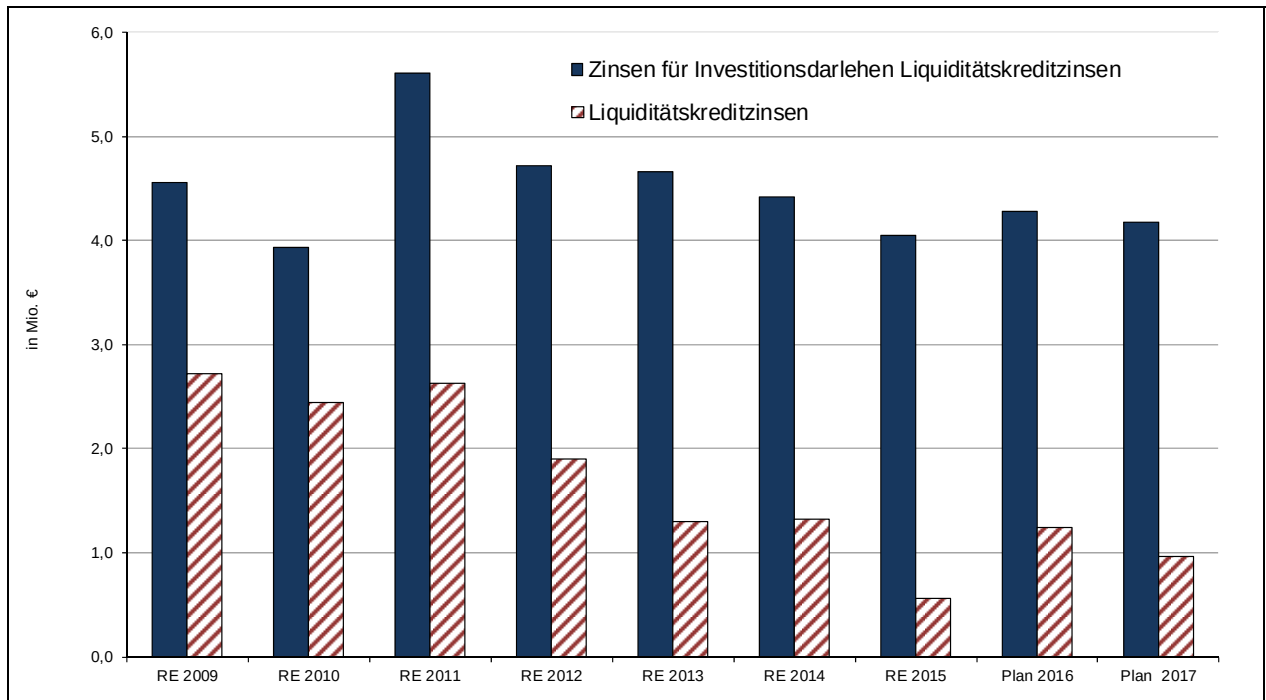
	Ansatz aus HH 2016 für 2017	Ansatz 2017	Abweichung
Aufwendungen für aktives Personal	-61.230.500	-62.678.200	1.447.700
Aufwendungen für Versorgung		-11.000	11.000
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.868.160	-27.351.100	2.482.940
Abschreibungen	-11.980.200	-12.277.800	297.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.966.200	-5.350.700	-615.500
Transferaufwendungen	-126.433.900	-138.315.600	11.881.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.722.100	-17.886.500	164.400
Ordentliche Aufwendungen	-248.201.060	-263.870.900	15.669.840

Bei den Personalaufwendungen ist eine Steigerung im Vergleich zu 2016 in Höhe von 2,59 Mio. € eingeplant (entspricht 4,3 %).

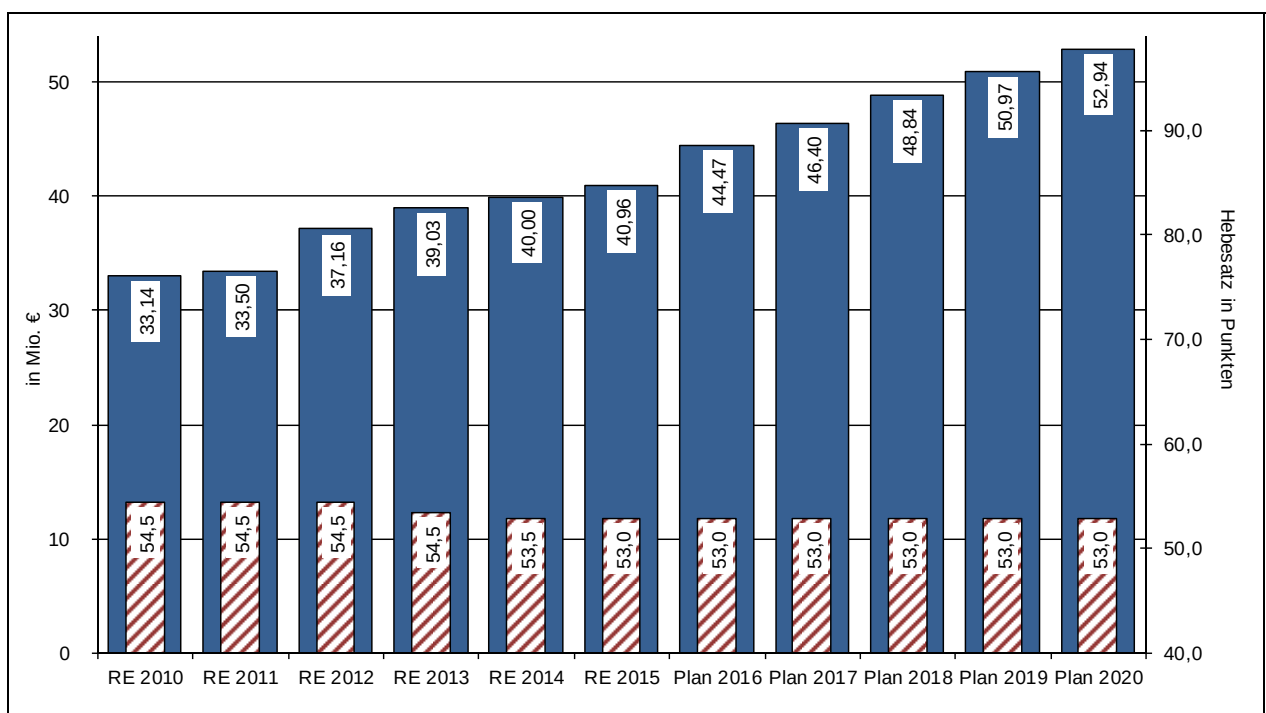
	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalerträge	9.413.200	9.328.900	9.485.200	9.544.600	9.441.500
ord. Personal- aufwendungen	-60.097.000	-62.689.200	-63.847.600	-65.131.900	-66.437.500
a.o. Personalauf- wendungen	0	0	0	0	0
Personalaufwand gesamt	-60.097.000	-62.689.200	-63.847.600	-65.131.900	-66.437.500
Personal netto	-50.683.800	-53.360.300	-54.362.400	-55.587.300	-56.996.000

Berücksichtigt sind Besoldungs- und Tarifierhöhungen in 2017, die Ergebnisse aus den Verhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst und neue Stellen, um neue Aufgaben zu erfüllen.

Durch weitere Anpassungen an das derzeitige Zinsniveau (Prolongationen und Forwardvereinbarungen) konnte der Zinsaufwand, unter Berücksichtigung der notwendigen Kreditaufnahmen, gesenkt werden.



Das Volumen der Kreisumlage steigt trotz gleichbleibendem Hebesatz weiterhin an und belastet den städtischen Haushalt:



Als weitere Umlagen sind im Haushalt 2017 enthalten:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbsteuerumlage - allgemein	-3.277.021	-3.805.000	-4.220.000	-4.340.000	-4.470.000	-4.630.000
Gewerbsteuerumlage - einigungsbedingt	-2.379.336	-2.690.000	-2.980.000	-3.070.000	-3.160.000	0
Allgemeine Umlagen an das Land	-167.328	-175.000	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000
Kreisumlage	-40.957.258	-44.470.000	-46.400.000	-48.836.000	-50.968.000	-52.940.000

Der Anstieg der übrigen ordentlichen Aufwendungen bewegt sich im Bereich normaler Steigerung durch Preisanhebungen und Aufgabenzuwachs.

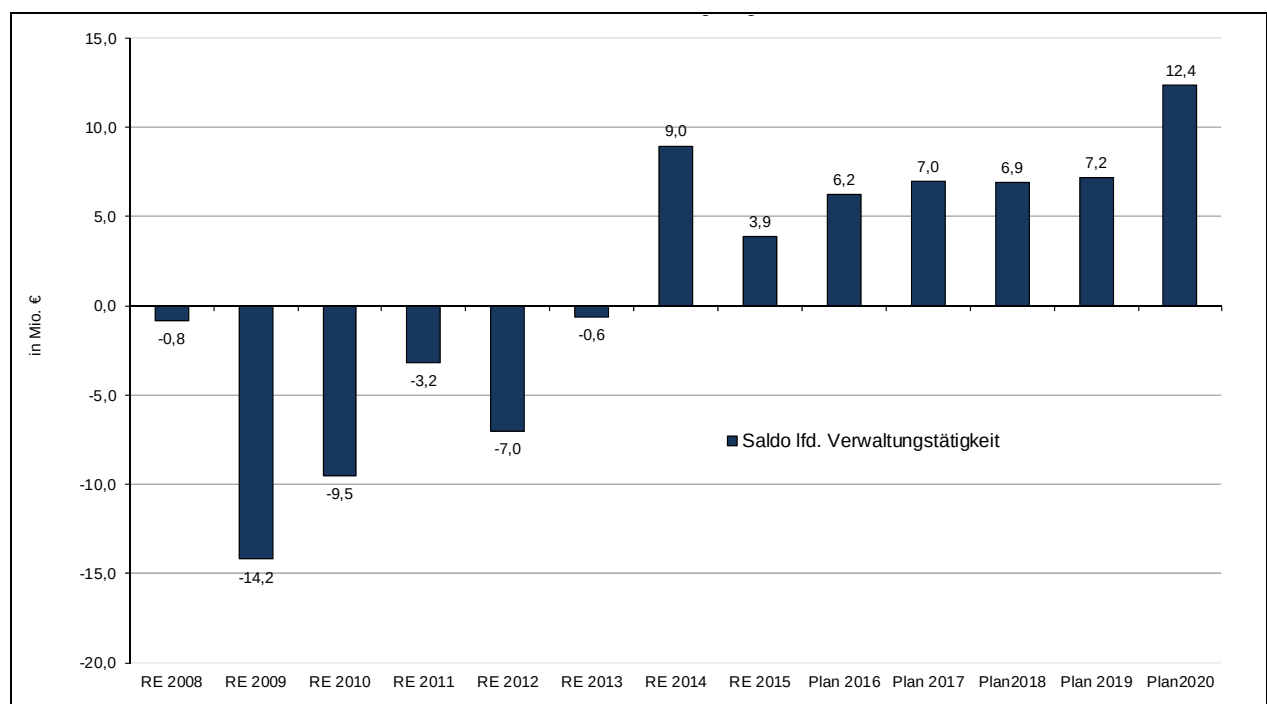
2.3 Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis sind, wie in den Vorjahren, die periodenfremden Erträge und Aufwendungen sowie die Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen ausgewiesen.

3. Finanzhaushalt

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

In Bezug auf den Finanzhaushalt ist eine weiterhin positive Entwicklung hinsichtlich der Erwirtschaftung der Liquidität (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) zu verzeichnen.



3.2 Investitionstätigkeit

Das Investitionsprogramm hat für das Jahr 2017 ein Volumen von 28,9 Mio. €. Die Einzahlungen betragen mit rd. 14,4 Mio. € circa 50% des Auszahlungsvolumens.

	Beschreibung	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
111	Verwaltungssteuerung und -service	-630.600	2.213.100	1.582.500
126	Brandschutz	-596.500	45.000	-551.500
211	Grundschulen	-3.161.100	386.700	-2.774.400
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-1.309.800	519.800	-790.000
217	Gymnasien, Kollegs	-4.230.800	1.308.000	-2.922.800
218	Gesamtschulen	-7.012.000	3.911.700	-3.100.300
221	Förderschulen	-1.000	700	-300
243	Sonst. schulische Aufgaben	-739.300	460.600	-278.700
244	Kreisschulbaukasse	-457.000	0	-457.000
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	-450.000	228.200	-221.800
272	Büchereien	-917.100	308.800	-608.300
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-150.000	150.000	0
315	Soziale Einrichtungen	0	600.000	600.000
362	Jugendarbeit	-1.500	0	-1.500
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-274.000	288.500	14.500
421	Förderung des Sports	-711.000	89.000	-622.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.640.000	1.089.300	-550.700
522	Wohnbauförderung	-400.000	0	-400.000
523	Denkmalschutz und -pflege	-1.806.000	670.000	-1.136.000
541	Gemeindestraßen	-3.338.000	1.719.800	-1.618.200
545	Straßenreinigung	-15.000	0	-15.000
546	Parkeinrichtungen	-324.000	800	-323.200
547	ÖPNV	-36.000	21.000	-15.000
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-250.500	100.000	-150.500
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-315.000	220.500	-94.500
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-90.000	0	-90.000
555	Land- und Forstwirtschaft	-3.000	0	-3.000
571	Wirtschaftsförderung	-7.000	0	-7.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	52.100	52.100
	Gesamtsumme:	-28.866.200	14.383.600	-14.482.600

Aus der Investitionstätigkeit resultiert eine Kreditaufnahme von rd. 14,5 Mio. € bei einer Tilgungsleistung von 7,6 Mio. €.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen	8.005.000	18.585.900	14.482.600	9.695.900	8.758.100	9.894.300
Tilgung	5.465.093	7.317.000	7.625.300	8.350.900	8.735.500	8.584.000

Separat zu betrachten ist der Bildungsfonds. Für den Bildungsfonds sind investive Maßnahmen geplant, die ein Auszahlungsvolumen in 2017 von 14,4 Mio. € bedeuten. Bei Einzahlungen in Höhe von 5,7 Mio. € muss der Bildungsfonds wie vorgesehen anteilig kreditfinanziert werden.

	Auszahlung	Einzahlung	Kreditaufnahme
Gesamtsumme lt. Investitionsprogramm	28.866.200	14.383.600	14.482.600
davon entfallen auf den Bildungsfonds:	14.401.300	5.747.500	8.653.800
Kernhaushalt (ohne Bildungsfonds)	14.464.900	8.636.100	5.828.800

Bereinigt um die Finanzierungstätigkeit im Rahmen des Bildungsfonds, ergibt sich folgende Entschuldung im Kernhaushalt:

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Netto Neu Entschuldung	-3.551.100	1.796.500	4.397.600	4.007.700	3.173.200

Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg 2017 - Entwurfsfassung

Bereich	Ergebnishaushalt Produkt/Bezeichnung	Ansatz 2016		Haushalt 2017		Erläuterungen/ Bemerkungen 2017
		Eigenanteil	Aufwand	Ertrag	Eigenanteil	
00010	111016 - Stadtrepräsentation Repräsentation und Betreuung von Besuchern Paten/Partner- u. Städtefreundschaften Internationaler Jugendaustausch Repräsentation (bei Hansetagsveranstaltungen)	10.400 € 16.600 € 10.000 € 20.000 €	10.400 € 33.200 € 10.000 € 15.000 €	0 € 16.600 € 0 € 0 €	10.400 € 16.600 € 10.000 € 15.000 €	
00010	111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand Aufwendungen zur nachhaltigen Stadtentwicklung Balkon und Giebelwettbewerb	5.000 € 5.000 €	5.000 € 5.000 €	0 € 0 €	5.000 € 5.000 €	
33000	122015 - Ausländerangelegenheiten Einbürgerungsveranstaltungen	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	
32000	122017 - Kriminalpräventionsrat Jahresfehlbetrag	5.600 €	5.700 €	100 €	5.600 €	
53000	211001-243001 - Schulen Nachmittagsbetreuung	500.000 €	680.000 €	80.000 €	600.000 €	
40010	252001 - Museen und Bildende Kunst Zuschuss Museumslandschaft Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	600.000 € 8.500 €	700.000 € 8.500 €	0 € 0 €	700.000 € 8.500 €	Auf Grundlage der Patronatserklärung zwischen der Hansestadt und der Museumsstiftung Lüneburg
22000	261001- Theater Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH	1.541.400 €	1.574.400 €	0 €	1.574.400 €	
40010	262001 - Musikförderung Zuschüsse an Kulturinstitutionen auf dem musikalischen Sektor Konzertveranstaltungen	2.200 € 26.300 €	2.200 € 26.300 €	0 € 0 €	2.200 € 26.300 €	
43000	263001 - Musikschule Jahresfehlbetrag	613.166 €	1.542.984 €	932.450 €	610.534 €	

Ergebnishaushalt							
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ansatz 2016	Haushalt 2017			Erläuterungen/ Bemerkungen 2017	
		Eigenanteil	Aufwand	Ertrag	Eigenanteil		
22000	271001 - Volkshochschule Zuschuss VHS	215.000 €	215.000 €	0 €	215.000 €		
44000	272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung Jahresfehlbetrag	835.583 €	1.021.083 €	123.171 €	897.912 €		
40010	273001 - sonstige Volksbildung Kunstschule Ikarus	12.500 €	12.500 €	0 €	12.500 €		
40010	281001 - Kulturförderung Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen Aufwendungen für Veranstaltungen Zuschuss zur Ausstellung Lager Bando Mitgliedsbeitrag an Lüneburger Landschaftsverband Plattdeutschbeauftragter Honorar zur Erstellung Manuskript zur Geschichte der Hansestadt Lüneburg von 1919-1949	8.100 € 4.000 € 0 € 10.700 € 600 € 0 €	8.100 € 4.000 € 25.000 € 10.700 € 600 € 5.000 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	8.100 € 4.000 € 25.000 € 10.700 € 600 € 5.000 €		
40010	281002 - Literaturförderung Zuschüsse Literaturbüro Lüneburg	1.100 €	1.100 €	0 €	1.100 €		
52000	311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt Jahresfehlbetrag	18.858 €	298.920 €	298.920 €	0 €	Förderung durch die Hospitäler wird im Rahmen der Haushaltsplanberatungen abschließend geklärt	
50010	315001 - Soziale Einrichtungen Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €		
50010	315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str. Zuschuss Pari Seniorentreff	8.000 € 5.000 €	8.000 € 5.000 €	0 € 0 €	8.000 € 5.000 €		
50010	315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Zuschuss Behindertenbeirat	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €		
51000	315401- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Zuschuss Trinkerszene an Herbergsverein	10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €		
52000	315601 - Stadtteilorientierte Arbeit Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten Zuschuss Jugendarbeit Zuschuss Mittagstisch	233.600 € 41.000 €	225.600 € 41.000 €	0 € 0 €	225.600 € 41.000 € 0 €		

Ergebnishaushalt		Haushalt 2017				Erläuterungen/ Bemerkungen 2017	
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ansatz 2016					
		Eigenanteil	Aufwand	Ertrag	Eigenanteil		
50010	315602 - Andere Soziale Einrichtungen						
	Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen	106.000 €	106.000 €	0 €	106.000 €		
	sonst. Zuschüsse (Frauenhaus)	34.000 €	34.000 €	0 €	34.000 €		
	Hansecard	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €		
52000	351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten						
	Integrationsbeirat						
	Demokratie lebt	5.000 €	95.000 €	95.000 €	0 €	Dies sind Förderprogramme im Kontext der Jugendhilfe. Auf Grund der geänderten Förderrichtlinien wurden die Ansätze zum HH 2017 angepasst.	
	Projekt Biwaq	35.000 €	454.400 €	421.400 €	33.000 €		
52000	362101 - Außerschulische Jugendbildung						
	davon Kindererholungsfürsorge	8.500 €	8.500 €	0 €	8.500 €	Die "Richtlinien zur Förderung der freien Jugendarbeit und der Jugendverbände" wurde in 2016 angepasst. Folge ist Erhöhung der Zuschüss bei zu 50 % Erstattung über den Finanzvertrag. Der Ansatz für 2017 müsste um 5.000 € erhöht werden. Zu den jetzigen Aufwendungen kommt 2017: - Kinder-/ Jugendkonferenz Kreideberg 2.500 € - Kinder-/ Jugendkonferenz ELM 1.500 € - Open space Kaltenmoor Erhöhung 1.000€.	
	davon Zuschüsse Jugendgruppen	1.500 €	1.500 €	0 €	1.500 €		
	davon sonst. Zuschüsse (u.a. Stadtjugendring)	22.000 €	22.000 €	0 €	22.000 €		
	davon Fahrten u. Lager	12.400 €	12.400 €	0 €	12.400 €		
	davon Lehrgänge u. Kurse	800 €	800 €	0 €	800 €		
	davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege	10.400 €	10.400 €	0 €	10.400 €		
	davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege	5.900 €	12.000 €	0 €	12.000 €		
	davon Projekte	14.000 €	19.000 €	0 €	19.000 €		
52000	363111 - Jugendsozialarbeit						
	Zuschuss PACE+	26.500 €	26.500 €	0 €	26.500 €		
	Job sozial	12.900 €	17.900 €	5.000 €	12.900 €		
52000	363121 - Erzieherischer Kinder und Jugendschutz						
	sonst. Jugendarbeit, Erz. Kinder- und Jugendschutz	45.000 €			45.000 €	Förderkulisse wird im Rahmen der Haushaltsplanberatung geprüft	
52000	366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit						
	Jahresfehlbetrag	707.043 €	737.440 €	14.853 €	722.587 €		
53000	367501 - Familienbüro						
	Jahresfehlbetrag	127.003 €	178.641 €	69.600 €	109.041 €		

Ergebnishaushalt						Erläuterungen/ Bemerkungen 2017
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ansatz 2016	Haushalt 2017			
		Eigenanteil	Aufwand	Ertrag	Eigenanteil	
53000	421001- Förderung des Sports					
	Zuschüsse Sportförderung	197.800 €	196.300 €	0 €	196.300 €	
	Projekte (Moonlightsportprojekt)	36.000 €	41.000 €	5.000 €	36.000 €	
	Sportentwicklungsplanung		10.000 €	0 €	10.000 €	
	Arena Lüneburger Land	0 €	31.275 €	0 €	31.275 €	Anteiliger Zuschuss zur Arena unter Abzug einer 25 %igen Nutzung für Schulsport (Pflichtaufgabe)
06000	511002 - Sanierung					
	Veranstaltungen	3.400 €	10.000 €	6.667 €	3.333 €	
	sonst. Zuschüsse	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	
	Sach- und Personalaufwand für Sanierungsmanager (ab 2017)	22.050 €	59.200 €	38.500 €	20.700 €	
63000	523001 - Denkmalschutz und -pflege					
	Tag des offenen Denkmals	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	
72000	541001 - Gemeindestraßen					
	Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Niedersachsen		2.500 €	0 €	2.500 €	
74000	551001 - Grünanlagen					
	Zuschuss Erholungseinrichtungen	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	
	Erhöhung der Biodiversität		15.000 €	0 €	15.000 €	
	Neubepflanzung Beete Kurpark	10.000 €				
	Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung	164.160 €	164.160 €	0 €	164.160 €	
31000	561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformationen					
	Zuschuss Verbraucherzentrale	8.100 €	8.100 €	0 €	8.100 €	
	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	600 €	600 €	0 €	600 €	
22000	diverse Produkte - Wirtschaftsförderung					
	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	330.000 €	330.000 €	0 €	330.000 €	
	573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	
	552002 Zuschuss an Hafen GmbH	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	
	571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH	215.000 €	200.000 €		200.000 €	
	571001 Betriebskostenzuschuss Wachstumsinitiative Süderelbe AG	32.000 €	32.000 €	0 €	32.000 €	
	571001 KMU-Förderung und Projekt Hackathon		7.000 €	0 €	7.000 €	
		7.377.763,00 €			7.739.442,34 €	
Gesamtaufwendungen:		248.442.610,00 €			263.870.900,00 €	
Höhe der freiwilligen Leistungen in %:		2,97%			2,93%	

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf Haushaltsplan 2017

Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte

Inhaltsübersicht Entwurf HH 2017

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	8
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	11
Teilhaushalte (Budgets) mit zugehörigen Produkten:.....	26

Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten		Seite
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.		
	enthaltene Budgets:		
	00100 - Verwaltungsvorstand		31
	111028	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
	01000 - Büro des Oberbürgermeister		34
	111015	Betreuung politischer Gremien	
	111016	Stadtrepräsentation	
	111017	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
	111018	Städt. Internetauftritt	
	02000 - Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement		36
	111013	Antikorruptionsarbeit	
	111033	Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
	03000 - Nachhaltigkeit-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten		38
	111019	Europaangelegenheiten	
	111020	Datenschutz	
	111021	Lüneburger Bürgerstiftung	
	111037	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
	121001	Wahlen	
	121002	Statistik	
	547001	Förderung des Stadtbusverkehrs	
	04000 - Rechnungsprüfung		42
	111022	Rechnungsprüfung	
	05000 – Entwicklung und strategische Steuerung		44
	06000 - Bauverwaltungsmanagement		46
	111024	Vergabe	
	111025	Ausschussbetreuung	
	111026	Dienstleistungen 06	
	511002	Sanierung	
	511008	Verträge und Veranlagungen	
	545002	Straßenreinigung	
	08000 - Personalrat		49
	111023	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
	09000 - Gleichstellungsbeauftragte		51
	111027	Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten	
10000	Interner Service		53
	111006	Organisation und steuernde Maßnahmen	
	111007	Stellenplan und Stellenbewertung	
	111008	Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung	
11000	Personalservice		56
	111004	Personalbetreuung	

Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten		Seite
12000	EDV		58
	111002	EDV und Telekommunikation	
13000	Personalabrechnung		62
	111005	Personalabrechnung	
	312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
20000	Kämmerei und Stadtkasse		64
	111003	Stadtkasse	
	111009	Finanzservice	
	111011	Erbbaurechtsverwaltung	
	111029	Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.	
	111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)	
	531001	Elektrizitätsversorgung	
	532001	Gasversorgung	
	533001	Wasserversorgung	
	534001	Fernwärmeversorgung	
	611001	Gemeindesteuern,allg. Zuweisungen u. Umlagen	
	611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
	612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	612002	Finanzanlagen	
21000	Steuern		68
	111010	Steuerverwaltung	
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling		70
	111012	Betriebswirtschaft und Controlling	
	261001	Theater	
	271001	Volkshochschule	
	522002	Städtische Wohnungsbauförderung	
	546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	
	552002	Hafenanlagen	
	571001	Wirtschaftsförderung	
	573002	Sonstige Beteiligungen	
	573003	Hilfsbetriebe	
23000	Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung		73
	111036	Forderungsbuchhaltung	
30500	Rechtsamt		75
	111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	
	111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
	122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
31000	Umweltschutz		77
	122001	Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
	511004	Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	
	521002	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung	
	537001	Abfallwirtschaft im eigenen Wirkungskreis	
	538001	Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
	548001	Industriebahn	
	552001	Gewässerunterhaltung	
	561001	Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	

Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten		Seite
32000	Ordnung		81
	122005	Gewerbeangelegenheiten	
	122006	Gaststättenangelegenheiten	
	122007	Straßenverkehr	
	122008	Erlaubnisse u. Genehmigungen	
	122009	Sicherheit und Ordnung	
	122010	Versammlungen u. Demonstrationen	
	122011	Ermittlungsdienst	
	122017	Kriminalpräventionsrat	
	122018	Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten	
	126001	Feuerwehr und Brandschutz	
	573001	Marktwesen	
33000	Bürgerservice		84
	122012	Meldeangelegenheiten	
	122013	Ausweis und sonstige Dokumente	
	122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten	
	122015	Ausländerangelegenheiten	
	122016	Personenstandsangelegenheiten	
40010	Kultur		88
	252001	Museen und Bildende Kunst	
	262001	Musikförderung	
	281001	Kulturförderung	
	281002	Literaturförderung	
43000	Musikschule		91
	263001	Musikschule	
44000	Ratsbücherei		94
	272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
45000	Stadtarchiv		98
	251001	Archivierung und Informationsbereitstellung	
50010	Interner Service		102
	315001	Soziale Einrichtungen	
	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	
	315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
	315602	Andere soziale Einrichtungen	

Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten		Seite
51000	Soziale finanzielle Hilfen		105
	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	
	311201	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	
	311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
	311401	Hilfen zur Gesundheit	
	311501	Hilfe in anderen Lebenslagen	
	311511	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	
	311601	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	
	311903	Verwaltung der Sozialhilfe	
	315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	345001	Landesblindengeld	
	346001	Wohngeldleistungen	
	351101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	
52000	Soziale Dienste		109
	311541	Altenhilfe	
	311901	Senioren- und Pflegestützpunkt	
	311902	Durchführung Heimgesetz	
	315201	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	
	315601	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	
	341001	Unterhaltsvorschussleistungen	
	344001	Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	
	351701	Sonstige soziale Angelegenheiten	
	351801	Versicherungsangelegenheiten	
	362101	Außerschulische Jugendbildung	
	363001	Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	
	363111	Jugendsozialarbeit	
	363121	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
	363201	Förderung der Erziehung in der Familie	
	363231	Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind	
	363241	Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen	
	363371	Vollzeitpflege	
	363381	Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform	
	363401	Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	
	363511	Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht	
	363521	Adoptionsvermittlung	
	363531	Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	
	363541	Amtspflegschaft, Amtsvormundschr.,Beistandschaft	
	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten		Seite
53000	Bildung und Betreuung		113
	211001	Grundschulen	
	212001	Hauptschulen	
	215001	Realschulen	
	216001	Bereitst. Komb. Haupt- und Realschulen, Oberschulen	
	217001	Gymnasien	
	218001	Gesamtschule	
	221001	Förderschulen	
	242001	Fördermaßnahmen für Schüler	
	243001	Sonstige schulische Aufgaben	
	244001	Kreisschulbaukasse	
	361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
	361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	
	365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	
	365002	Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	
	367501	Familienbüro	
	367601	Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	
	421001	Förderung des Sports	
54000	Asyl und Integration		
	313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	
	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
60010	Stadtentwicklung		126
	511001	Stadtplanung	
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege		128
	521001	Bauordnung	
	523001	Denkmalschutz und Stadtbildpflege	
70010	Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau		130
	511003	Vermessung/Geodaten	
72000	Straßen- und Ingenieurbau		132
	541001	Gemeindestraßen	
	541002	Förderung des Radverkehrs	
	542001	Kreisstraßen	
	543001	Landesstraßen	
	545001	Straßenbeleuchtung	
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten		138
	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	
	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	
81000	Fachbereich Gebäudewirtschaft		142
	111035	DL Gebäudewirtschaft	

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.881.990,25	95.242.900	97.277.400	101.719.500	105.094.800	109.207.900
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.273.479,98	34.736.000	51.700.900	50.406.300	50.681.600	51.950.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.660.808,12	6.967.300	7.182.300	7.245.400	7.216.300	7.317.400
1.04	sonstige Transfererträge	4.757.379,58	4.896.800	6.327.100	6.327.100	6.327.100	6.327.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.732.505,61	18.132.500	19.120.900	18.977.700	18.840.600	18.840.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.245.165,90	4.381.300	4.512.500	4.503.800	4.494.500	4.502.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.127.543,09	75.312.710	69.195.300	69.244.900	69.306.500	68.925.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-86.095,95	842.400	838.700	838.000	837.200	837.200
1.09	aktivierte Eigenleistungen	874.490,04	692.000	742.000	842.000	892.000	892.000
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.279.864,59	7.398.500	7.349.400	7.400.400	7.414.400	7.427.400
1.12	= Ordentliche Erträge	224.747.131,21	248.602.410	264.246.500	267.505.100	271.105.000	276.228.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-57.578.257,77	-60.097.000	-62.678.200	-63.836.400	-65.120.500	-66.425.900
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-3.351,24	0	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.783.603,68	-28.214.510	-27.351.100	-26.631.000	-26.061.000	-25.493.400
2.04	Abschreibungen	-11.703.801,44	-11.759.900	-12.277.800	-12.646.900	-12.801.600	-13.042.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.944.654,02	-5.726.200	-5.350.700	-5.490.700	-5.710.700	-5.860.700
2.06	Transferaufwendungen	-112.566.020,13	-124.612.400	-138.315.600	-140.870.000	-143.157.000	-142.124.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.618.145,74	-18.032.600	-17.886.500	-17.854.500	-17.973.500	-18.036.700
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-159.800	-375.600	-164.400	-269.300	-5.233.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-224.197.834,02	-248.442.610	-263.870.900	-267.340.700	-270.835.700	-270.994.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	549.297,19	159.800	375.600	164.400	269.300	5.233.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	13.248.546,91	2.705.800	3.653.400	2.559.000	2.305.800	2.255.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.506.867,63	-500.500	-500.500	-500.500	-500.500	-500.500
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-2.205.300	-3.152.900	-2.058.500	-1.805.300	-1.755.300
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-2.506.867,63	-2.705.800	-3.653.400	-2.559.000	-2.305.800	-2.255.800
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	10.741.679,28	2.205.300	3.152.900	2.058.500	1.805.300	1.755.300
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	11.290.976,47	2.365.100	3.528.500	2.222.900	2.074.600	6.988.900
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-41.664.545,20	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	11.290.976,47	2.365.100	3.528.500	2.222.900	2.074.600	6.988.900

Erläuterungen - Gesamtergebnishaushalt**Gesamtergebnishaushalt**

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze unter dem Sachkonto 4222000 werden zugunsten von unerheblichen investiven Auszahlungen im selben TeilHH als einseitig deckungsfähig erklärt.

Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.

Budgetverschiebungen zwischen den Teilhaushalten sind zulässig, soweit keine Änderung des Haushaltsvolumens erfolgt.

Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

Gesamtfinanzhaushalt Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.864.154,78	95.242.900	97.277.400	101.719.500	105.094.800	109.207.900
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.033.083,02	34.736.000	51.700.900	50.406.300	50.681.600	51.950.400
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	4.124.176,80	4.896.800	6.327.100	6.327.100	6.327.100	6.327.100
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.655.657,29	18.132.500	19.120.900	18.977.700	18.840.600	18.840.600
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.166.228,32	4.381.300	4.512.500	4.503.800	4.494.500	4.502.800
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.135.383,67	75.312.710	69.195.300	69.244.900	69.306.500	68.925.500
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	177.776,25	2.842.400	2.838.700	2.838.000	2.837.200	2.837.200
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.596.793,45	6.118.000	6.053.200	6.104.200	6.118.200	6.131.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.753.253,58	241.662.610	257.026.000	260.121.500	263.700.500	268.722.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-54.184.778,87	-58.347.000	-60.627.400	-61.835.800	-63.066.900	-64.323.200
02.02	Auszahlungen für Versorgung	-15.185,25	0	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.890.689,60	-28.214.510	-27.351.100	-26.631.000	-26.061.000	-25.493.400
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.214.402,97	-5.726.200	-5.350.700	-5.490.700	-5.710.700	-5.860.700
02.05	Transferzahlungen	-113.090.554,27	-124.612.400	-138.315.600	-140.870.000	-143.157.000	-142.124.000
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.459.329,82	-18.533.100	-18.387.000	-18.355.000	-18.474.000	-18.537.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.854.940,78	-235.433.210	-250.042.800	-253.193.700	-256.481.000	-256.350.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.898.312,80	6.229.400	6.983.200	6.927.800	7.219.500	12.372.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.053.829,85	10.410.000	11.518.400	8.462.800	3.931.700	7.163.700
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.034,64	154.500	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	3.688.291,12	750.000	2.213.100	940.000	600.000	500.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	194.402,69	474.300	652.100	652.100	652.100	652.100
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.937.558,30	11.788.800	14.383.600	10.054.900	5.183.800	8.315.800
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.745,61	-2.230.000	-200.000	-160.000	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen	-10.241.788,62	-18.455.500	-23.247.800	-14.817.200	-8.774.900	-13.773.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.051.900)	(-130.000)	(0)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.136.895,08	-2.567.200	-1.913.400	-1.184.600	-1.366.500	-531.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.172.262,63	-3.000.000	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-1.110.731,06	-4.122.000	-3.445.500	-3.410.500	-3.522.000	-3.627.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.860.000)	(-745.000)	(0)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-582.848,17	0	-59.500	-178.500	-178.500	-178.500
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.350.271,17	-30.374.700	-28.866.200	-19.750.800	-13.941.900	-18.210.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.911.900)	(-875.000)	(0)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-5.412.712,87	-18.585.900	-14.482.600	-9.695.900	-8.758.100	-9.894.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.911.900)	(-875.000)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.514.400,07	-12.356.500	-7.499.400	-2.768.100	-1.538.600	2.478.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.911.900)	(-875.000)	(0)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.089.380,53	18.585.900	14.482.600	9.695.900	8.758.100	9.894.300
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-11.629.645,25	-7.317.000	-7.625.300	-8.350.900	-8.735.500	-8.584.000

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.459.735,28	11.268.900	6.857.300	1.345.000	22.600	1.310.300
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	945.335,21	-1.087.600	-642.100	-1.423.100	-1.516.000	3.788.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.911.900)	(-875.000)	(0)
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	182.001.076,91	0	0	0	0	0
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-171.649.270,72	0	0	0	0	0
20.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Anfa d. HHJ.	-19.274.284,61	-7.977.143	-9.064.743	-9.706.843	-11.129.943	-12.645.943
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.911.900)	(-875.000)	(0)
21.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	-7.977.143,21	-9.064.743	-9.706.843	-11.129.943	-12.645.943	-8.857.343
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.911.900)	(-875.000)	(0)

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-111-001 Interner Service							
0611010 Zugang Fahrzeuge	-23.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-59.035,88	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
9999999 Summe Investitionen	-82.716,88	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
01-111-006 Schließanlage							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung							
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-311.314,46	-400.000,00	-220.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00
Erläuterungen:							
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-111-010 Verwaltungsgebäude							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-72.739,80	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-111-011 Fachbereich 8							
0045010 Einrichtung, Werkzeug u. Software	-42.150,52	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9999999 Summe Investition	-42.150,52	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-111-012 Grundvermögen							
0170020 Grundstückserlöse - Erbbau	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-232,84	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	2.072.319,00	0,00	1.061.000,00	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	1.494.645,77	750.000,00	1.150.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	3.548.127,62	650.000,00	2.111.000,00	0,00	840.000,00	500.000,00	400.000,00
Erläuterungen:							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-111-018 Fuhrparkmanagement							
0611010 Zugang Fahrzeug	0,00	-20.000,00	-32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611020 Abgang Fahrzeug	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-019 Grundvermögen							
0721010 Einrichtung Mietshäuser u. sozial. Einricht.	-855,64	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze							
0048010 Zuschuss	0,00	-30.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-122-001 Straßenverkehr							
0729010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-122-002 Bürgeramt							
0025010 Software	-7.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs u. Geschäftsausstattung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-38.408,13	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-201.000,00	-551.000,00	0,00	-451.000,00	-801.000,00	-51.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-7.281,82	-133.000,00	-45.500,00	0,00	-55.500,00	-105.500,00	-125.500,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-130.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	38.000,00	38.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9999999 Summe Investitionen	-105.276,05	-296.000,00	-551.500,00	0,00	-461.500,00	-861.500,00	-131.500,00
01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten							
0721010 Einrichtung etc.	-27.081,20	-17.100,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723110 IT-Ausstattung	0,00	-270.000,00	-114.400,00	0,00	-50.700,00	0,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	8.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-18.835,69	-296.900,00	-116.400,00	0,00	-52.700,00	-2.000,00	-2.000,00
01-211-003 GS Häcklingen							
0961030 Baumaßnahmen	0,00	-1.158.800,00	-970.700,00	-1.076.300,00	-1.076.300,00	-168.800,00	-115.900,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	212.400,00	177.900,00	0,00	197.300,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	20.000,00	-946.400,00	-792.800,00	-1.076.300,00	-879.000,00	-168.800,00	-115.900,00
01-211-004 Grundschule Lüne							
0961030 Hochbaumaßnahme	-210.327,40	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	-1.462.500,00	-1.142.500,00
2111010 Zuweisung v. Bund	45.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	200.200,00	133.700,00
9999999 Summe Investitionen	-164.889,40	0,00	0,00	0,00	-84.200,00	-1.262.300,00	-1.008.800,00
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-1.648.000,00	-1.791.400,00	-800.000,00	-1.212.900,00	-146.300,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	207.600,00	184.500,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-1.440.400,00	-1.606.900,00	-800.000,00	-1.000.900,00	-146.300,00	0,00
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.100,00	-1.318.500,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	241.700,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.600,00	-1.076.800,00
01-211-009 GTS Im Roten Felde							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-412.100,00	-132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	68.800,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-343.300,00	-108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-013 Grundschule Ochtmissen							
0961030 Hochbaumaßnahme	-4.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-4.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-014 GS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.300,00	-675.300,00	-208.700,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	123.700,00	38.300,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.300,00	-551.600,00	-170.400,00
01-211-016 GS Heiliger Geist							
0048010 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
2111810 Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.300,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-24.634,32	-30.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
9999999 Summe Investitionen	-27.964,36	-30.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
01-211-020 GS Hagen - Igelschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-283.300,00	0,00	0,00	-289.500,00	-225.100,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-250.300,00	0,00	0,00	-289.500,00	-225.100,00	0,00
01-211-022 GTS-Programm Grundschulen							
0961030 Baumaßnahmen	-792.550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-770.405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung							
0961030 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-216-001 Oberschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-33.260,60	-9.300,00	-102.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723110 IT-Ausstattung	0,00	-301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	237.100,00	66.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	-34.423,83	-79.100,00	-35.700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-216-002 Oberschule Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-93.600,00	-493.800,00	-1.007.800,00	-400.000,00	-655.600,00	-1.125.300,00	-2.886.700,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	240.700,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	175.000,00	0,00	180.300,00	309.500,00	573.800,00
9999999 Summe Investitionen	-90.119,34	-253.100,00	-651.800,00	-400.000,00	-475.300,00	-815.800,00	-1.922.900,00
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-44.162,49	-150.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	73.200,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-44.162,49	-76.800,00	-102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-217-001 Gymnasien							
0721010 Einrichtung etc.	-60.314,02	-23.100,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723100 IT-Ausstattung	0,00	-315.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	261.100,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	-60.314,02	-91.900,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-217-002 Johanneum							
0961030 Hochbaumaßnahme	-504.565,72	-3.000.000,00	-2.501.400,00	-1.024.600,00	-1.024.600,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisung v. Bund	115.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	825.000,00	687.600,00	0,00	281.700,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-389.062,72	-2.175.000,00	-1.813.800,00	-1.024.600,00	-742.900,00	0,00	0,00
01-217-003 Wilhelm-Raabe- Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-6.439,32	-1.545.000,00	-1.060.900,00	-500.000,00	-983.500,00	-686.500,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	424.800,00	291.700,00	0,00	270.400,00	188.700,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
9999999 Summe Investitionen	-6.439,32	-1.120.200,00	-769.200,00	-500.000,00	-713.100,00	-497.800,00	0,00
01-217-005 Sporthalle Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-87.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-77.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-217-006 Gymnasien - Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-562.089,58	-1.470.000,00	-651.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.431.800,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	404.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.300,00
9999999 Summe Investitionen	-562.089,58	-1.065.700,00	-333.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.197.500,00
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-26.702,22	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-26.702,22	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
01-218-001 Gesamtschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-6.068,65	-1.900,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	2.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	-8.797,06	-1.000,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-700.000,00	-6.300.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	639.400,00	2.134.100,00	0,00	1.226.300,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	1.581.100,00	0,00	905.100,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-60.600,00	-2.584.800,00	-2.100.000,00	31.400,00	0,00	0,00
01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS							
0721010 Ausstattungskosten gymn. Oberstufe	-24.372,71	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-24.372,71	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-218-004 IGS Lüneburg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-17.834,04	-300.000,00	-710.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	62.900,00	195.200,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-17.834,04	-145.500,00	-514.800,00	0,00	-217.500,00	0,00	0,00
01-221-001 Förderschule							
0721010 Einrichtung etc.	-499,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0723100 IT-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.400,00	0,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	900,00	700,00	0,00	21.700,00	700,00	700,00
9999999 Summe Investitionen	-499,00	-700,00	-300,00	0,00	-11.700,00	-300,00	-300,00
01-243-001 Schulen PCB							
2111210 Zuweisung vom Landkreis / PCB	919.428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	919.428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm							
0721010 Zugang BGA	-105.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn.	-183.324,90	-100.000,00	-500.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	375.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
9999999 Summe Investitionen	-298.941,87	-75.600,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-243-003 PC's für Schulen							
0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung							
0721010 Einrichtung etc.	-19.687,95	-12.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	3.900,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9999999 Summe Investitionen	-19.687,95	-8.100,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-26.823,29	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
9999999 Summe Investitionen	-26.823,29	-20.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne							
0961030 Feuerwehrpläne	-3.401,62	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00
01-243-010 GTS Programm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-107.995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	98.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-9.673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-011 SchuBZ							
0044010 Investitionszuschuss	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-012 Montessori- Bildungshaus							
0044010 Investitionszuschuss	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen							
0723110 Switches/Whiteboards	0,00	-35.300,00	-35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Ersatzbeschaffung IT- Schulen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112610 Zuweisungen Sparkassenstiftung	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-9.903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-244-001 Kreisschulbaukasse							
0042010 Beiträge	0,00	-457.000,00	-457.000,00	0,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
01-251-001 Stadtarchiv							
0045010 Zuschuss LüWo Klimaanlage	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010 Softwarebeschaffung	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisung Landkreis	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-1.455.851,04	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2111110 Zuweisungen vom Land	857.502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	631.651,91	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-003 Eisenbahnwagonprojekt							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-29.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-004 Krügerbau							
0961040 energetische Sanierung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-005 Salzmuseum							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen LK (Strukturentwicklungsfonds)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00
01-272-001 Ratsbücherei							
0025010 Bibliothekssoftware	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-25.000,00	-85.100,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
0961040 energetische Sanierung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	0,00	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-25.000,00	-171.300,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00
01-272-003 Jugendbücherei							
0721010 Zugang BGA	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei	-176.784,77	-83.000,00	-542.000,00	-215.000,00	-215.000,00	0,00	0,00
2111810 Zuschüsse übr. Bereich	0,00	74.000,00	130.000,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-176.784,77	-9.000,00	-437.000,00	-215.000,00	317.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Ansatz ab 2016 zur Erweiterung der Jugendbücherei (ehem. Franziskanerkloster)							
01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.							
0961040 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Die Mittelfreigabe erfolgt erst, wenn mindestens 110.000 € an Zuweisungen (Spenden) vorliegen. Die Mittelfreigabe ist dem Oberbürgermeister vorbehalten.							
01-315-009 GU Meisterweg							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-2.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte							
1315310 Ausleihung an Dritte	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315320 Rückzahlung Ausleihung	0,00	450.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9999999 Summe	0,00	-2.550.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
01-315-017 Erwerb Grundvermögen für Asylunterkünfte							
0190010 Grundstückserwerb (be- und unbebaut)	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-362-001 Jugendarbeit							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit	-5.340,41	-10.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen:							
Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister							
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-77.827,23	-75.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	129.042,26	-75.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01-365-003 Kita Marienplatz							
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-006 Kita Heidkamp							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-17.666,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-17.666,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-013 Kita Kreideberg							
0961050 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-661.858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-740.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-019 Kita AWO							
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-600.000,00	0,00
0961050 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-550.000,00	-1.100.000,00	0,00
2112110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	400.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-784.000,00	-1.300.000,00	0,00
01-365-020 Kita Schützenstraße							
0048010 Baukostenzuschuss	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-021 Kita Hanseviertel III							
0961050 Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2111810 Zuweisungen übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	0,00	608.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor							
0961050 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-75.258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961050 Investitionsmaßnahmen	-24.266,83	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	0,00	165.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	56.227,71	65.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-365-052 Kita's freier Träger							
0048010 Investitionszuschuss	-695.401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	351.398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor							
0721010 Einrichtung etc.	-3.593,04	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-367-003 Familienbüro							
0025010 Anschaffung Software	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-006 Bewegungsbecken MTV							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-008 VfL Lüneburg							
0048010 Zuschuss	-60.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-60.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-011 Arena Lüneburger Land							
0047010 Investitionszuschuss	0,00	0,00	-416.500,00	0,00	-416.500,00	0,00	0,00
0080010 Tilgungszuschuss	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	-178.500,00	-178.500,00	-178.500,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-476.000,00	0,00	-595.000,00	-178.500,00	-178.500,00
01-421-013 HCL-Sportplatz							
0048010 Zuschuss Sanierung Hockeyplatz	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-202.536,69	-600.000,00	-600.000,00	-775.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-800.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	166.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	333.000,00	400.000,00	533.300,00
9999999 Summe Investitionen	-36.536,69	-200.000,00	-200.000,00	-775.000,00	-167.000,00	-200.000,00	-266.700,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-50.000,00	-90.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2111110 Zuweisungen vom Land	56.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112810 Zuweisungen Dritter	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	6.500,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-500.000,00	-1.025.000,00	-500.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00	-1.275.000,00	-1.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	723.000,00	683.000,00	333.300,00	0,00	666.000,00	850.000,00	666.000,00
9999999 Summe Investitionen	223.000,00	-342.000,00	-166.700,00	-800.000,00	-334.000,00	-425.000,00	-334.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							
0047010 Sanierungskosten	-576.839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	350.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	82.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-143.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-230.000,00	-210.000,00	-120.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	80.000,00	200.000,00
9999999 Summe Investition	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-230.000,00	-70.000,00	-40.000,00	-100.000,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-800.000,00	-350.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	100.000,00	266.000,00	0,00	233.300,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-50.000,00	-134.000,00	-800.000,00	-116.700,00	-200.000,00	-200.000,00
01-522-001 Wohnungsbauförderung							
1318320 Darlehnsrückzahlung	2.495,26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	2.495,26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-522-002 energ. Sanierung Wohnraum							
0048010 Zuschuss LüWoBau	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	894.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-522-003 Wohnungsbauprogramm							
0048010 Zuschüsse	0,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-646.364,53	-1.097.000,00	-1.672.000,00	-541.000,00	-541.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuwendungen von Dritten	35.000,00	716.000,00	670.000,00	0,00	898.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-77.364,53	-381.000,00	-1.002.000,00	-541.000,00	357.000,00	0,00	0,00
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	0,00	-130.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-001 Gemeindestraßen							
0351010 Grundstückserwerb	-574,48	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01-541-002 Straßen u. Wege							
0962040 Grundsanierung	-79.792,62	-15.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen:							
Freigabe durch den Bauausschuss.							

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-541-006 Große Bäckerstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-432.384,73	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-331.713,37	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-007 Fußweg Bardowicker Straße							
0962040 Gehweg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-019 Auf der Höhe							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-021 Bau v. Straßen / Erschließungsbeiträge							
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-029 Lichtsignalanlagen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-87.766,55	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-75.000,00	-65.000,00	-70.000,00
01-541-033 Erweiterung Bahnhofsumfeld							
0962040 Baumaßnahmen	-84.241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	-7.576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-91.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-043 Schlieffenpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-213.140,39	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen	43.268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-169.872,38	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-047 Pilgerpfad-Süd							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-979.828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-979.828,68	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg							
0962040 Erschließung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-066 Wandrahmbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-141.666,02	-3.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	150.000,00	1.240.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	8.333,98	-1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-073 Erschließung Leuphana							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereiche	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-077 Brücke Tiergarten							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	69.341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	67.828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-9.629,74	-90.000,00	-60.000,00	0,00	-215.000,00	-310.000,00	-5.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
9999999 Summem Investitionen	-9.629,74	-90.000,00	-60.000,00	0,00	-215.000,00	-310.000,00	-2.000.000,00
01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-091 Horst-Nickel-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
01-541-092 Meisterweg							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-5.815,30	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
01-541-093 Wittenberger Bahn							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitonen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-099 Kurvenaufweitung Boecklerstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-100 Teufelsbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-101 Erschließung Olympisches Dorf							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-103 Ausstattung Fußgängerzonen							
0390010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-105 Bastionsstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-106 LSA Theodor-Heuss- Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-156.389,11	-125.000,00	-100.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	64.711,10	85.000,00	70.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
9999999 Summe Investitionen	-91.678,01	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-541-307 Bushaltestelle Willy-Brandt-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-145.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-145.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-37.135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	5.614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-8.293,88	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9999999 Summe Investitionen	-8.293,88	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
01-541-312 Bushaltestelle Alte Stadtgärtnerei							
01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	21.897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-316 Bushaltestelle Blücherstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-320 Fahrgastinformationssystem							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-501 Radwege							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-226.959,05	-290.000,00	-295.000,00	0,00	-78.000,00	-450.000,00	-500.000,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	270.000,00	300.000,00
9999999 Summe Investitionen	-220.959,05	-30.700,00	-200.000,00	0,00	-78.000,00	-180.000,00	-200.000,00
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.							

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-11.795,96	-150.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-5.004,52	-150.000,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00
01-541-508 Radweg Soltau Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	0,00	260.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-509 Radweg Uelzener Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.000,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00
01-545-001 Straßenbeleuchtung							
0352010 Neu- und Ausbau	-3.914,76	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen							
0729010 LED-Ausstattung Parkhaus	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisung Bund	18.710,91	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-66.889,44	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-546-006 Fahrradparkhaus Rad am Bahnhof							
0310010 Fußgängerbrücke Gleis 1	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
0721010 Zugangskontroll-/Schranksysteme	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 energetische Sanierung LED	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen Bund	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-323.200,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
01-547-002 Elektro-Mobilität							
0961070 Fahrrad Ladestation	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-548-001 Industriebahn							
9999999 Summe Investitionen	-169.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-28.457,61	-40.500,00	-50.500,00	0,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
01-551-006 Ausbau Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-73.434,42	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-551-011 Grünanlagen Kurpark							
0242010 Ausbau	-47.575,07	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01-551-020 Wegebau Liebesgrund / Bastion							
0351010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
01-552-001 Lösegrabenwehr							
0370010 Sanierungsarbeiten	0,00	0,00	-315.000,00	-725.000,00	-595.000,00	-130.000,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	220.500,00	0,00	416.500,00	91.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-94.500,00	-725.000,00	-178.500,00	-39.000,00	0,00
01-553-001 Friedhöfe							

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0351010 Ausbau Friedhofswege	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0382010 Einrichtung Grabfelder	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-56.406,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
9999999 Summe Investitionen	-56.406,00	-50.000,00	-90.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof							
0351010 Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten							
0351010 Ausbau / Umgestaltung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-555-001 Forsten							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-8.925,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-50.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01-571-001 Wirtschaftsförderung							
0046010 Zuschuss/Zuweisungen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Freigabe nur durch OB bzw. StK							
01-573-003 Marktplatz u. Süßwiesen							
0360010 Stromverteilung	-28.672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-28.672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-612-001 Schuldendiensterstattung AGL							
1315320 Rückzahlung Darlehen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01-612-002 Schuldendiensterstattung Investorengemeinschaft							
1315320 Rückzahlung Darlehen	0,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	10.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-VERSCH Auszahlungen	-5.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	4.761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-67.200,40	-50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-67.200,40	-50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
2017-001 GS Hasenburger Berg	-800.000,00	0,00	0,00	0,00			
2017-002 Oberschule Kreideberg	-400.000,00	0,00	0,00	0,00			
2017-003 Wilhelm-Raabe-Schule	-500.000,00	0,00	0,00	0,00			
2017-004 Jugendbücherei	-215.000,00	0,00	0,00	0,00			
2017-005 Restaurierung Altes Rathaus	-541.000,00	0,00	0,00	0,00			
2017-006 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-500.000,00	-275.000,00	0,00	0,00			
2017-007 Sanierungsgebiet Frommestraße	-210.000,00	-20.000,00	0,00	0,00			
2017-008 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-350.000,00	-450.000,00	0,00	0,00			
2017-009 Kita AWO	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
2017-010 Kita Sporthalle Kaltenmoor	-800.000,00	0,00	0,00	0,00			
2017-011 Lösegrabenwehr	-595.000,00	-130.000,00	0,00	0,00			
2017-013 west. Wasserviertel	-800.000,00	0,00	0,00	0,00			
2017-014 GS Häcklingen	-1.076.300,00	0,00	0,00	0,00			
2017-015 Johanneum	-1.024.600,00	0,00	0,00	0,00			
2017-016 Sporthalle Kaltenmoor	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.422,00	82.400	102.400	86.300	86.800	87.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	723.985,58	1.303.977	1.303.859	1.348.115	1.384.819	1.435.974
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.089,75	33.200	4.400	3.400	3.400	3.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	14.163,88	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	364.684,90	529.400	497.900	500.500	468.900	473.400
1.09	aktivierte Eigenleistungen	3.726,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	194.400	194.400	194.400	194.400
1.12	= Ordentliche Erträge	1.236.072,11	1.970.777	2.124.959	2.154.715	2.160.319	2.216.474
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.408.988,91	-3.750.300	-4.184.500	-4.271.500	-4.359.900	-4.449.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-124.123,41	-211.380	-304.700	-262.200	-258.700	-259.100
2.04	Abschreibungen	-74.870,66	-982.672	-1.031.559	-1.140.100	-1.257.377	-1.404.018
2.06	Transferaufwendungen	-47.604,55	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104.995,81	-1.371.300	-1.321.600	-1.233.600	-1.292.600	-1.311.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.760.583,34	-6.348.652	-6.875.359	-6.940.400	-7.201.577	-7.457.118
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.524.511,23	-4.377.875	-4.750.400	-4.785.684	-5.041.258	-5.240.644
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	186.963,75	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-141.350,27	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-141.350,27	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	45.613,48	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.478.897,75	-4.377.875	-4.750.400	-4.785.684	-5.041.258	-5.240.644
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.478.897,75	-4.377.875	-4.750.400	-4.785.684	-5.041.258	-5.240.644
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.018,60	-38.100	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-33.018,60	-38.100	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.511.916,35	-4.415.975	-4.782.600	-4.817.884	-5.073.458	-5.272.844

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Teilhaushalt 00010 ErgebHH

Der Teilhaushalt besteht aus den Budget's:

Verwaltungsvorstand

Büro des Oberbürgermeister

Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Stabsstelle Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsangelegenheiten

Entwicklung und strategische Steuerung

Rechnungsprüfung

Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.506,07	666.800	626.700	612.200	581.100	586.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.943.173,05	-5.365.980	-5.528.500	-5.475.800	-5.610.400	-5.710.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.213.666,98	-4.699.180	-4.901.800	-4.863.600	-5.029.300	-5.123.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.516.015,67	1.488.000	1.622.300	1.677.300	1.965.000	2.034.300
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.034,64	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.050,31	1.488.000	1.622.300	1.677.300	1.965.000	2.034.300
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-1.677.708,48	-290.000	-644.000	-500.000	-350.000	-350.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.379,88	0	-36.000	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.955.000	-1.640.000	-2.060.000	-2.595.000	-2.700.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.860.000)	(-745.000)	(0)
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.717.088,36	-2.245.000	-2.320.000	-2.560.000	-2.945.000	-3.050.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.860.000)	(-745.000)	(0)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-200.038,05	-757.000	-697.700	-882.700	-980.000	-1.015.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.860.000)	(-745.000)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.413.705,03	-5.456.180	-5.599.500	-5.746.300	-6.009.300	-6.139.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.860.000)	(-745.000)	(0)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-4.413.705,03	-5.456.180	-5.599.500	-5.746.300	-6.009.300	-6.139.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.860.000)	(-745.000)	(0)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.**Teilhaushalt 00010 FinHH**

Der Teilhaushalt besteht aus den Budget's:

Verwaltungsvorstand

Büro des Oberbürgermeister

Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Stabsstelle Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsangelegenheiten

Rechnungsprüfung

Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-202.536,69	-600.000,00	-600.000,00	-775.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-800.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	166.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	333.000,00	400.000,00	533.300,00
9999999 Summe Investitionen	-36.536,69	-200.000,00	-200.000,00	-775.000,00	-167.000,00	-200.000,00	-266.700,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-50.000,00	-90.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	56.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112810 Zuweisungen Dritter	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	6.500,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-500.000,00	-1.025.000,00	-500.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00	-1.275.000,00	-1.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	723.000,00	683.000,00	333.300,00	0,00	666.000,00	850.000,00	666.000,00
9999999 Summe Investitionen	223.000,00	-342.000,00	-166.700,00	-800.000,00	-334.000,00	-425.000,00	-334.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							
0047010 Sanierungskosten	-576.839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	350.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	82.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-143.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-230.000,00	-210.000,00	-120.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	80.000,00	200.000,00
9999999 Summe Investition	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-230.000,00	-70.000,00	-40.000,00	-100.000,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-800.000,00	-350.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	100.000,00	266.000,00	0,00	233.300,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-50.000,00	-134.000,00	-800.000,00	-116.700,00	-200.000,00	-200.000,00
01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-156.389,11	-125.000,00	-100.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	64.711,10	85.000,00	70.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
9999999 Summe Investitionen	-91.678,01	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
01-541-307 Bushaltestelle Willy- Brandt-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-145.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-145.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-37.135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	5.614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-8.293,88	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9999999 Summe Investitionen	-8.293,88	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
01-541-312 Bushaltestelle Alte Stadtgärtnerei							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	21.897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-320 Fahrgastinformationssystem							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-547-002 Elektro-Mobilität							
0961070 Fahrrad Ladestation	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	14.163,88	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	49.400	49.400	49.400	49.400
1.12	= Ordentliche Erträge	20.039,88	27.600	77.000	77.000	77.000	77.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.010.203,71	-1.111.400	-1.345.100	-1.373.000	-1.401.200	-1.430.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-436,05	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-3.882,57	-3.350	-4.955	-4.011	-3.942	-3.603
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.494,03	-18.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.026.016,36	-1.133.550	-1.370.855	-1.397.811	-1.425.942	-1.454.503
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.005.976,48	-1.105.950	-1.293.855	-1.320.811	-1.348.942	-1.377.503
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.730,00	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.730,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.004.246,48	-1.105.950	-1.293.855	-1.320.811	-1.348.942	-1.377.503
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.004.246,48	-1.105.950	-1.293.855	-1.320.811	-1.348.942	-1.377.503
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.004.246,48	-1.105.950	-1.293.855	-1.320.811	-1.348.942	-1.377.503

Teilfinanzhaushalt 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.089,88	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.035.684,31	-1.130.200	-1.285.700	-1.311.200	-1.337.200	-1.363.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.015.594,43	-1.102.600	-1.258.100	-1.283.600	-1.309.600	-1.336.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-466,48	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-466,48	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-466,48	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.016.060,91	-1.102.600	-1.258.100	-1.283.600	-1.309.600	-1.336.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.016.060,91	-1.102.600	-1.258.100	-1.283.600	-1.309.600	-1.336.100

Sonstige Investitionen Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro des Oberbürgermeister

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.600	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.034,94	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	51.600	51.600	51.600	51.600
1.12	= Ordentliche Erträge	9.034,94	2.900	71.100	54.500	54.500	54.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-626.245,46	-748.900	-772.500	-788.600	-805.100	-822.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.946,07	-38.100	-54.700	-38.100	-38.100	-38.100
2.04	Abschreibungen	-17.734,18	-7.687	-1.839	-1.312	-1.179	-960
2.06	Transferaufwendungen	-605,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.052,13	-354.400	-354.400	-354.400	-354.400	-354.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.020.582,84	-1.152.087	-1.186.439	-1.185.412	-1.201.779	-1.218.460
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.011.547,90	-1.149.187	-1.115.339	-1.130.912	-1.147.279	-1.163.960
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.011.547,90	-1.149.187	-1.115.339	-1.130.912	-1.147.279	-1.163.960
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.011.547,90	-1.149.187	-1.115.339	-1.130.912	-1.147.279	-1.163.960
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814,25	-5.900	0	0	0	0
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-814,25	-5.900	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.012.362,15	-1.155.087	-1.115.339	-1.130.912	-1.147.279	-1.163.960

Teilfinanzhaushalt 01000 Büro des Oberbürgermeister

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.914,94	2.900	19.500	2.900	2.900	2.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.001.698,33	-1.144.400	-1.100.800	-1.098.000	-1.112.000	-1.126.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-992.783,39	-1.141.500	-1.081.300	-1.095.100	-1.109.100	-1.123.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-992.783,39	-1.141.500	-1.081.300	-1.095.100	-1.109.100	-1.123.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-992.783,39	-1.141.500	-1.081.300	-1.095.100	-1.109.100	-1.123.500

Teilergebnishaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-85.257,69	-88.600	-90.500	-92.300	-94.100	-95.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-373,50	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-549,44	-544	-115	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.278,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-87.459,27	-91.344	-92.815	-94.500	-96.300	-98.100
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-87.459,27	-91.344	-92.615	-94.300	-96.100	-97.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-87.459,27	-91.344	-92.615	-94.300	-96.100	-97.900
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-87.459,27	-91.344	-92.615	-94.300	-96.100	-97.900
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-87.459,27	-91.344	-92.615	-94.300	-96.100	-97.900

Teilfinanzhaushalt 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.393,27	-90.800	-92.700	-94.500	-96.300	-98.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.393,27	-90.800	-92.500	-94.300	-96.100	-97.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.393,27	-90.800	-92.500	-94.300	-96.100	-97.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-87.393,27	-90.800	-92.500	-94.300	-96.100	-97.900

Teilergebnishaushalt Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.546,00	72.500	73.000	73.500	74.000	74.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.071,18	58.571	62.477	90.444	91.786	101.086
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	190.464,00	223.000	228.000	232.500	235.500	240.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
1.12	= Ordentliche Erträge	317.156,18	354.071	379.777	412.744	417.586	431.886
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-330.889,54	-346.700	-341.300	-348.400	-355.700	-363.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.598,56	-41.900	-101.900	-86.900	-86.900	-86.900
2.04	Abschreibungen	-16.821,79	-71.239	-74.824	-113.458	-127.343	-137.367
2.06	Transferaufwendungen	-26.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.095,32	-596.450	-625.450	-556.450	-615.450	-633.950
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-889.405,21	-1.061.289	-1.148.474	-1.110.208	-1.190.393	-1.226.217
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-572.249,03	-707.217	-768.697	-697.465	-772.807	-794.330
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	174.470,54	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-141.350,27	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-141.350,27	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	33.120,27	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-539.128,76	-707.217	-768.697	-697.465	-772.807	-794.330
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-539.128,76	-707.217	-768.697	-697.465	-772.807	-794.330
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-539.128,76	-707.217	-768.697	-697.465	-772.807	-794.330

Teilfinanzhaushalt 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.706,54	295.500	301.000	306.000	309.500	314.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.118.241,91	-990.050	-1.047.350	-969.650	-1.035.050	-1.060.150
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.535,37	-694.550	-746.350	-663.650	-725.550	-745.650
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.523,19	185.000	533.000	305.000	235.000	235.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.523,19	185.000	533.000	305.000	235.000	235.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-348.332,48	-290.000	-644.000	-500.000	-350.000	-350.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.913,40	0	-36.000	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-387.245,88	-290.000	-680.000	-500.000	-350.000	-350.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-249.722,69	-105.000	-147.000	-195.000	-115.000	-115.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-858.258,06	-799.550	-893.350	-858.650	-840.550	-860.650
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-858.258,06	-799.550	-893.350	-858.650	-840.550	-860.650

Investitionen Teilhaushalt/Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-156.389,11	-125.000,00	-100.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	64.711,10	85.000,00	70.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
9999999 Summe Investitionen	-91.678,01	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
01-541-307 Bushaltestelle Willy- Brandt-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-145.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-145.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-37.135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	5.614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-8.293,88	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9999999 Summe Investitionen	-8.293,88	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
01-541-312 Bushaltestelle Alte Stadtgärtnerei							
01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	21.897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-320 Fahrgastinformationssystem							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-547-002 Elektro- Mobilität							
0961070 Fahrrad Ladestation	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.300	35.300	35.300	35.300
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	500	35.300	35.300	35.300	35.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-334.691,40	-338.000	-404.000	-412.700	-421.500	-430.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.891,34	-45.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-380.582,74	-383.600	-432.600	-441.300	-450.100	-459.000
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-380.582,74	-383.100	-397.300	-406.000	-414.800	-423.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-380.582,74	-383.100	-397.300	-406.000	-414.800	-423.700
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-380.582,74	-383.100	-397.300	-406.000	-414.800	-423.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-380.582,74	-383.100	-397.300	-406.000	-414.800	-423.700

Teilfinanzhaushalt 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.809,40	-383.600	-375.300	-382.300	-389.500	-396.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.809,40	-383.100	-375.300	-382.300	-389.500	-396.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-377.809,40	-383.100	-375.300	-382.300	-389.500	-396.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-377.809,40	-383.100	-375.300	-382.300	-389.500	-396.700

Teilergebnishaushalt Budget 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.700	-11.700	-11.700	-11.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	0	-16.700	-11.700	-11.700	-11.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	0	-16.700	-11.700	-11.700	-11.700
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0	-16.700	-11.700	-11.700	-11.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0	-16.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilfinanzhaushalt 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.700	-11.700	-11.700	-11.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.700	-11.700	-11.700	-11.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-16.700	-11.700	-11.700	-11.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	0	-16.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilergebnishaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	694.714,01	1.245.348	1.241.324	1.257.614	1.292.975	1.334.830
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.014,75	32.700	4.400	3.400	3.400	3.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	165.185,96	303.500	267.000	265.100	230.500	230.500
1.09	aktivierte Eigenleistungen	3.726,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	41.800	41.800	41.800	41.800
1.12	= Ordentliche Erträge	889.640,72	1.585.148	1.561.024	1.574.414	1.575.175	1.617.030
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-815.943,29	-889.700	-997.900	-1.018.600	-1.039.600	-1.060.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-74.883,65	-123.980	-130.200	-124.800	-121.800	-121.800
2.04	Abschreibungen	-35.037,56	-899.186	-948.873	-1.020.520	-1.124.115	-1.261.290
2.06	Transferaufwendungen	-20.999,55	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.840,74	-348.200	-277.300	-258.300	-258.300	-258.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.140.704,79	-2.286.066	-2.379.273	-2.447.220	-2.568.815	-2.727.290
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-251.064,07	-700.918	-818.249	-872.806	-993.640	-1.110.261
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.763,21	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	10.763,21	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-240.300,86	-700.918	-818.249	-872.806	-993.640	-1.110.261
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-240.300,86	-700.918	-818.249	-872.806	-993.640	-1.110.261
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417,00	0	0	0	0	0
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-417,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-240.717,86	-700.918	-818.249	-872.806	-993.640	-1.110.261

Teilfinanzhaushalt 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.794,71	339.800	277.900	275.000	240.400	240.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.422,14	-1.386.880	-1.362.700	-1.357.000	-1.372.900	-1.392.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-921.627,43	-1.047.080	-1.084.800	-1.082.000	-1.132.500	-1.151.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.378.492,48	1.303.000	1.089.300	1.372.300	1.730.000	1.799.300
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.034,64	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379.527,12	1.303.000	1.089.300	1.372.300	1.730.000	1.799.300
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-1.329.376,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.955.000	-1.640.000	-2.060.000	-2.595.000	-2.700.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.860.000)	(-745.000)	(0)
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.329.376,00	-1.955.000	-1.640.000	-2.060.000	-2.595.000	-2.700.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.860.000)	(-745.000)	(0)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	50.151,12	-652.000	-550.700	-687.700	-865.000	-900.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.860.000)	(-745.000)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-871.476,31	-1.699.080	-1.635.500	-1.769.700	-1.997.500	-2.052.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.860.000)	(-745.000)	(0)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-871.476,31	-1.699.080	-1.635.500	-1.769.700	-1.997.500	-2.052.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.860.000)	(-745.000)	(0)

Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-202.536,69	-600.000,00	-600.000,00	-775.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-800.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	166.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	333.000,00	400.000,00	533.300,00
9999999 Summe Investitionen	-36.536,69	-200.000,00	-200.000,00	-775.000,00	-167.000,00	-200.000,00	-266.700,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-50.000,00	-90.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	56.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112810 Zuweisungen Dritter	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	6.500,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-500.000,00	-1.025.000,00	-500.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00	-1.275.000,00	-1.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	723.000,00	683.000,00	333.300,00	0,00	666.000,00	850.000,00	666.000,00
9999999 Summe Investitionen	223.000,00	-342.000,00	-166.700,00	-800.000,00	-334.000,00	-425.000,00	-334.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							
0047010 Sanierungskosten	-576.839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	350.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	82.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-143.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-230.000,00	-210.000,00	-120.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	80.000,00	200.000,00
9999999 Summe Investition	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-230.000,00	-70.000,00	-40.000,00	-100.000,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-800.000,00	-350.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	100.000,00	266.000,00	0,00	233.300,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-50.000,00	-134.000,00	-800.000,00	-116.700,00	-200.000,00	-200.000,00

Teilergebnishaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	200,39	57	57	57	57	57
1.12	= Ordentliche Erträge	200,39	57	57	57	57	57
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-205.757,82	-227.000	-233.200	-237.900	-242.700	-247.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.086,03	-3.800	-5.800	-5.300	-4.800	-5.200
2.04	Abschreibungen	-690,59	-512	-798	-798	-798	-798
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.861,34	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-212.395,78	-236.512	-243.998	-248.198	-252.498	-257.798
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-212.195,39	-236.455	-243.940	-248.140	-252.440	-257.740
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-212.195,39	-236.455	-243.940	-248.140	-252.440	-257.740
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-212.195,39	-236.455	-243.940	-248.140	-252.440	-257.740
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-212.195,39	-236.455	-243.940	-248.140	-252.440	-257.740

Teilfinanzhaushalt 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.124,97	-236.000	-243.200	-247.400	-251.700	-257.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.124,97	-236.000	-243.200	-247.400	-251.700	-257.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-207.124,97	-236.000	-243.200	-247.400	-251.700	-257.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-207.124,97	-236.000	-243.200	-247.400	-251.700	-257.000

Teilergebnishaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.799,55	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	Abschreibungen	-154,53	-155	-155	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-482,27	-950	-950	-950	-950	-950
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.436,35	-4.205	-4.205	-4.050	-4.050	-4.050
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.436,35	-3.705	-3.705	-3.550	-3.550	-3.550
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.436,35	-3.705	-3.705	-3.550	-3.550	-3.550
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.436,35	-3.705	-3.705	-3.550	-3.550	-3.550
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.787,35	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-31.787,35	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.223,70	-35.905	-35.905	-35.750	-35.750	-35.750

Teilfinanzhaushalt 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.798,72	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.798,72	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.798,72	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.798,72	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	58,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.938,05	0	90.000	90.000	90.000	90.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	62.100	62.100	62.100	62.100
1.12	= Ordentliche Erträge	8.996,80	0	153.100	153.100	153.100	153.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	-63.100	-949.000	-968.600	-988.700	-1.009.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-343,36	0	-274.300	-274.300	-274.300	-274.300
2.04	Abschreibungen	-916,29	0	-5.005	-6.853	-8.532	-9.932
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.101,17	-3.600	-294.800	-304.800	-304.800	-304.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.360,82	-66.700	-1.523.105	-1.554.553	-1.576.332	-1.598.232
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	635,98	-66.700	-1.370.005	-1.401.453	-1.423.232	-1.445.132
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-305,43	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-305,43	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-305,43	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	330,55	-66.700	-1.370.005	-1.401.453	-1.423.232	-1.445.132
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	330,55	-66.700	-1.370.005	-1.401.453	-1.423.232	-1.445.132
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	330,55	-66.700	-1.370.005	-1.401.453	-1.423.232	-1.445.132

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service**Teilhaushalt 10000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.996,80	0	91.000	91.000	91.000	91.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.744,11	-66.700	-1.417.200	-1.444.000	-1.461.200	-1.478.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.747,31	-66.700	-1.326.200	-1.353.000	-1.370.200	-1.387.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.100	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	-77.100	-45.000	-45.000	-45.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-77.100	-45.000	-45.000	-45.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.747,31	-86.700	-1.401.200	-1.398.000	-1.415.200	-1.432.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-6.747,31	-86.700	-1.401.200	-1.398.000	-1.415.200	-1.432.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 10000 Interner Service**Teilhaushalt 10000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-111-001 Interner Service							
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
01-111-006 Schließanlage							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01-111-018 Fuhrparkmanagement							
0611010 Zugang Fahrzeug	0,00	-20.000,00	-32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611020 Abgang Fahrzeug	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	378.743,15	372.500	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	728.487,89	706.400	615.500	596.700	549.500	356.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.432.651,47	1.186.000	237.400	237.400	237.400	237.400
1.12	= Ordentliche Erträge	4.539.882,51	2.264.900	852.900	834.100	786.900	594.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-5.814.850,97	-4.846.900	-2.125.600	-2.171.600	-2.218.700	-2.266.100
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-3.351,24	0	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-287.777,16	-300.100	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
2.04	Abschreibungen	-11.303,63	-11.474	-1.834	-1.090	-830	-497
2.06	Transferaufwendungen	-37.549,31	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.081,33	-577.300	-147.600	-147.600	-147.600	-132.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.691.913,64	-5.775.774	-2.421.234	-2.466.690	-2.513.730	-2.545.697
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.152.031,13	-3.510.874	-1.568.334	-1.632.590	-1.726.830	-1.951.697
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.652,76	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-10.077,57	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-10.077,57	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-4.424,81	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.156.455,94	-3.510.874	-1.568.334	-1.632.590	-1.726.830	-1.951.697
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.156.455,94	-3.510.874	-1.568.334	-1.632.590	-1.726.830	-1.951.697
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.911,10	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-4.911,10	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.161.367,04	-3.510.874	-1.572.934	-1.637.190	-1.731.430	-1.956.297

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Teilhaushalt 11000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält den Bereich 11 und den Fuhrpark.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.198.019,02	1.078.900	615.500	596.700	549.500	356.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.859.970,64	-4.014.300	-2.034.200	-2.069.300	-2.105.300	-2.126.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.661.951,62	-2.935.400	-1.418.700	-1.472.600	-1.555.800	-1.769.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.716,88	-50.000	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-82.716,88	-65.000	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-82.716,88	-65.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.744.668,50	-3.000.400	-1.418.700	-1.472.600	-1.555.800	-1.769.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.744.668,50	-3.000.400	-1.418.700	-1.472.600	-1.555.800	-1.769.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 11000 Personalservice

Teilhaushalt 11000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.764,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.750,72	3.751	4.018	3.304	3.304	3.211
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	150.947,54	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	348.573,11	365.000	385.000	385.000	385.000	385.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.485,71	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.12	= Ordentliche Erträge	560.521,08	560.251	647.518	646.804	646.804	646.711
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.025.452,59	-1.096.000	-1.125.300	-1.148.100	-1.171.100	-1.194.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.160.161,76	-1.350.700	-1.648.800	-1.665.800	-1.675.800	-1.705.800
2.04	Abschreibungen	-305.701,28	-328.184	-323.726	-359.102	-368.103	-377.854
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.415,27	-544.400	-670.900	-680.900	-680.900	-680.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.952.730,90	-3.319.284	-3.768.726	-3.853.902	-3.895.903	-3.959.254
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.392.209,82	-2.759.033	-3.121.208	-3.207.098	-3.249.099	-3.312.543
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.239,80	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.239,80	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-4.239,80	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.396.449,62	-2.759.033	-3.121.208	-3.207.098	-3.249.099	-3.312.543
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.396.449,62	-2.759.033	-3.121.208	-3.207.098	-3.249.099	-3.312.543
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.100	280.900	280.900	280.900	280.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314,05	-1.500	0	0	0	0
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-314,05	100.600	280.900	280.900	280.900	280.900
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.396.763,67	-2.658.433	-2.840.308	-2.926.198	-2.968.199	-3.031.643

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Teilhaushalt 12000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	716.682,54	556.500	643.500	643.500	643.500	643.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.110.428,05	-2.991.100	-3.445.000	-3.494.800	-3.527.800	-3.581.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.393.745,51	-2.434.600	-2.801.500	-2.851.300	-2.884.300	-2.937.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-311.314,46	-405.000	-220.000	-300.000	-300.000	-200.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-311.314,46	-405.000	-220.000	-300.000	-300.000	-200.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-311.314,46	-405.000	-220.000	-300.000	-300.000	-200.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.705.059,97	-2.839.600	-3.021.500	-3.151.300	-3.184.300	-3.137.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.705.059,97	-2.839.600	-3.021.500	-3.151.300	-3.184.300	-3.137.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 12000 EDV**Teilhaushalt 12000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung							
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-311.314,46	-400.000,00	-220.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00

Erläuterungen:

Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	400.000	408.000	416.200	424.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	440.000	448.000	456.200	464.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	-827.700	-737.800	-748.300	-759.000
2.04	Abschreibungen	0,00	0	-1.712	-1.604	-1.504	-1.170
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-920.412	-830.404	-840.804	-851.170
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	0	-480.412	-382.404	-384.604	-386.670
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	0	-480.412	-382.404	-384.604	-386.670
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0	-480.412	-382.404	-384.604	-386.670
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0	-480.412	-382.404	-384.604	-386.670

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung**Teilhaushalt 13000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400.000	408.000	416.200	424.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.479,61	0	-588.700	-598.800	-609.300	-620.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.479,61	0	-188.700	-190.800	-193.100	-195.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.479,61	0	-188.700	-190.800	-193.100	-195.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-7.479,61	0	-188.700	-190.800	-193.100	-195.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 13000 Personalabrechnung**Teilhaushalt 13000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.683.934,00	35.900.500	37.771.900	40.706.000	42.346.300	44.452.400
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.860.068,33	24.930.000	28.847.000	27.652.000	28.026.000	29.433.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	952.676,98	960.061	952.387	921.883	890.663	917.950
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.572,90	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	794.938,30	810.000	857.800	865.500	865.500	865.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.338,53	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	147.134,47	172.400	168.700	168.000	167.200	167.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.918.157,48	4.033.100	3.898.100	3.968.100	4.008.100	4.037.100
1.12	= Ordentliche Erträge	67.461.820,99	66.893.561	72.583.387	74.368.983	76.391.263	79.960.650
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-823.568,22	-779.900	-863.000	-880.200	-897.700	-915.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-146.873,88	-51.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
2.04	Abschreibungen	-5.623,64	-463.702	-500.149	-512.335	-525.066	-534.810
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.607.233,35	-5.526.200	-5.150.700	-5.290.700	-5.510.700	-5.660.700
2.06	Transferaufwendungen	-46.780.944,00	-51.140.000	-53.785.000	-56.436.000	-58.793.000	-57.770.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.439,54	-197.800	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-159.800	-352.500	-164.400	-269.300	-5.233.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-52.415.682,63	-58.159.002	-60.380.749	-63.201.135	-65.808.366	-64.963.110
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	15.046.138,36	8.734.559	12.202.639	11.167.848	10.582.897	14.997.540
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.582.367,89	2.700.000	3.647.600	2.553.200	2.300.000	2.250.000
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-105.612,20	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-2.205.300	-3.152.900	-2.058.500	-1.805.300	-1.755.300
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-105.612,20	-2.705.300	-3.652.900	-2.558.500	-2.305.300	-2.255.300
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	9.476.755,69	2.200.000	3.147.600	2.053.200	1.800.000	1.750.000
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	24.522.894,05	10.934.559	15.350.239	13.221.048	12.382.897	16.747.540
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	24.522.894,05	10.934.559	15.350.239	13.221.048	12.382.897	16.747.540
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	24.522.894,05	10.934.559	15.350.239	13.221.048	12.382.897	16.747.540

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Teilhaushalt 20000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.434.957,10	67.933.200	73.630.900	75.447.000	77.500.500	81.042.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.696.754,99	-58.195.300	-60.380.600	-63.188.800	-65.783.300	-64.928.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.738.202,11	9.737.900	13.250.300	12.258.200	11.717.200	16.114.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	894.100	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	3.652.484,90	750.000	2.211.000	940.000	600.000	500.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	190.283,56	24.000	52.100	52.100	52.100	52.100
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.842.768,46	1.668.100	2.263.100	992.100	652.100	552.100
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	807,16	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen	7.260,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-285,59	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.000.000,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-882.907,86	-1.300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.875.126,29	-1.400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-32.357,83	268.100	1.763.100	492.100	152.100	52.100
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	12.705.844,28	10.006.000	15.013.400	12.750.300	11.869.300	16.166.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.089.380,53	18.585.900	14.482.600	9.695.900	8.758.100	9.894.300
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-11.629.645,25	-7.317.000	-7.625.300	-8.350.900	-8.735.500	-8.584.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.459.735,28	11.268.900	6.857.300	1.345.000	22.600	1.310.300
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	15.165.579,56	21.274.900	21.870.700	14.095.300	11.891.900	17.476.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Teilhaushalt 20000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehreinzahlungen bei den Grundstückserlösen berechtigen zu Mehrauszahlungen

Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme für Umschuldungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für die Kredittilgung

Investitionen Teilhaushalt/Budget 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-111-012 Grundvermögen							
0170020 Grundstückserlöse - Erbbau	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-232,84	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	2.072.319,00	0,00	1.061.000,00	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	1.494.645,77	750.000,00	1.150.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	3.666.111,16	650.000,00	2.111.000,00	0,00	840.000,00	500.000,00	400.000,00
Erläuterungen:							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-522-002 energ. Sanierung Wohnraum							
0048010 Zuschuss LüWoBau	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	894.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-522-003 Wohnungsbauprogramm							
0048010 Zuschüsse	0,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
01-612-001 Schuldendiensterrstattung AGL							
1315320 Rückzahlung Darlehen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01-612-002 Schuldendiensterrstattung Investorengemeinschaft							
1315320 Rückzahlung Darlehen	0,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.198.056,25	59.342.400	59.505.500	61.013.500	62.748.500	64.755.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.930.772,17	8.644.400	8.683.600	8.722.900	8.762.400	8.762.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-233.472,92	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	726.736,29	118.500	218.500	218.500	218.500	218.500
1.12	= Ordentliche Erträge	56.622.091,79	68.775.300	69.077.600	70.624.900	72.399.400	74.406.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-343.393,60	-330.600	-369.000	-376.400	-383.900	-391.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.371,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-754.772,55	-825	-1.347	-1.235	-684	-684
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.336.480,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.891,33	-40.600	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.535.908,59	-573.025	-669.747	-677.035	-683.984	-691.584
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	54.086.183,20	68.202.275	68.407.853	69.947.865	71.715.416	73.714.816
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	12.941,46	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	12.941,46	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	54.099.124,66	68.202.275	68.407.853	69.947.865	71.715.416	73.714.816
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-41.665.853,34	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	54.099.124,66	68.202.275	68.407.853	69.947.865	71.715.416	73.714.816
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	54.099.124,66	68.202.275	68.407.853	69.947.865	71.715.416	73.714.816

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Teilhaushalt 21000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.778.559,06	68.675.300	68.877.600	70.424.900	72.199.400	74.206.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.766.501,14	-572.200	-668.400	-675.800	-683.300	-690.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.012.057,92	68.103.100	68.209.200	69.749.100	71.516.100	73.515.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.650,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.650,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	6.650,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	54.018.707,92	68.103.100	68.209.200	69.749.100	71.516.100	73.515.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	54.018.707,92	68.103.100	68.209.200	69.749.100	71.516.100	73.515.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 21000 Steuern

Teilhaushalt 21000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,72	2.862	2.862	2.862	2.862	2.862
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.436,12	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	933.962,87	919.600	968.600	983.400	998.300	1.011.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	189,02	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.005.013,45	1.118.000	1.210.500	1.191.500	1.165.500	1.149.500
1.12	= Ordentliche Erträge	1.969.263,18	2.045.262	2.186.762	2.182.562	2.171.462	2.168.462
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.285.048,01	-1.296.500	-1.454.100	-1.483.400	-1.513.500	-1.544.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.251,92	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
2.04	Abschreibungen	-70.372,25	-65.855	-66.989	-65.496	-57.615	-53.233
2.06	Transferaufwendungen	-2.474.634,00	-2.483.400	-2.521.700	-2.455.100	-2.485.100	-2.485.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.402,63	-850.600	-1.081.100	-1.051.700	-1.051.700	-1.051.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.628.708,81	-4.707.855	-5.135.389	-5.067.196	-5.119.415	-5.145.733
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.659.445,63	-2.662.593	-2.948.627	-2.884.634	-2.947.953	-2.977.271
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	60.593,01	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.488,61	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.488,61	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	59.104,40	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.600.341,23	-2.662.593	-2.948.627	-2.884.634	-2.947.953	-2.977.271
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.600.341,23	-2.662.593	-2.948.627	-2.884.634	-2.947.953	-2.977.271
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.611,34	1.144.560	1.212.560	1.212.560	1.212.560	1.212.560
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.185.611,34	1.144.560	1.212.560	1.212.560	1.212.560	1.212.560
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.414.729,89	-1.518.033	-1.736.067	-1.672.074	-1.735.393	-1.764.711

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Teilhaushalt 22000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.965.964,77	2.042.400	2.141.400	2.137.200	2.126.100	2.123.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.704.064,26	-4.642.000	-4.999.400	-4.930.900	-4.988.800	-5.017.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.738.099,49	-2.599.600	-2.858.000	-2.793.700	-2.862.700	-2.894.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	264.081,35	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.495,26	300	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.576,61	300	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	26.484,69	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-172.262,63	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	71.700,00	0	-7.000	-7.000	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-74.077,94	0	-7.000	-7.000	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	192.498,67	300	-7.000	-7.000	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.545.600,82	-2.599.300	-2.865.000	-2.800.700	-2.862.700	-2.894.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.545.600,82	-2.599.300	-2.865.000	-2.800.700	-2.862.700	-2.894.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Teilhaushalt 22000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-522-001 Wohnungsbauförderung							
1318320 Darlehnsrückzahlung	2.495,26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	2.495,26	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-571-001 Wirtschaftsförderung							
0046010 Zuschuss/Zuweisungen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Freigabe nur durch OB bzw. StK

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	161,50	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	201,23	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	247.569,94	200.300	207.300	207.300	207.300	207.300
1.12	= Ordentliche Erträge	247.932,67	200.300	207.300	207.300	207.300	207.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-523.737,09	-461.400	-480.200	-489.900	-499.800	-509.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.643,77	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.04	Abschreibungen	-11.943,83	-428	-428	-210	-62	-62
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-940,67	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.503,61	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-576.768,97	-482.728	-501.528	-511.010	-520.762	-530.862
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-328.836,30	-282.428	-294.228	-303.710	-313.462	-323.562
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	61,42	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	61,42	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-328.774,88	-282.428	-294.228	-303.710	-313.462	-323.562
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-328.774,88	-282.428	-294.228	-303.710	-313.462	-323.562
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-328.774,88	-282.428	-294.228	-303.710	-313.462	-323.562

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.061,96	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-552.147,27	-482.300	-489.700	-499.100	-508.700	-518.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.085,31	-282.000	-289.400	-298.800	-308.400	-318.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-1,07	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,07	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1,07	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-365.086,38	-282.000	-289.400	-298.800	-308.400	-318.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-365.086,38	-282.000	-289.400	-298.800	-308.400	-318.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	120.417,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.124,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	24.582,32	38.800	67.500	67.500	67.500	67.500
1.12	= Ordentliche Erträge	151.123,93	293.300	322.000	322.000	322.000	322.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-460.697,46	-492.800	-553.200	-564.000	-575.400	-586.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.209,98	-11.500	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
2.04	Abschreibungen	-16.103,18	-2.304	-2.678	-2.678	-2.335	-2.237
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.831,12	-363.000	-364.200	-364.200	-364.200	-364.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-668.841,74	-869.604	-932.078	-941.878	-952.935	-963.637
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-517.717,81	-576.304	-610.078	-619.878	-630.935	-641.637
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.458,87	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-18,17	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-18,17	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.440,70	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-516.277,11	-576.304	-610.078	-619.878	-630.935	-641.637
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-516.277,11	-576.304	-610.078	-619.878	-630.935	-641.637
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-516.277,11	-576.304	-610.078	-619.878	-630.935	-641.637

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Teilhaushalt 30500 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.200,20	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-656.054,38	-867.300	-883.600	-891.800	-901.400	-911.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.854,18	-574.000	-590.300	-598.500	-608.100	-617.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-506.854,18	-574.000	-590.300	-598.500	-608.100	-617.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-506.854,18	-574.000	-590.300	-598.500	-608.100	-617.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 30500 Rechtsamt**Teilhaushalt 30500 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.091,44	65.274	48.525	36.119	32.106	42.558
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.788,08	58.600	66.100	66.100	66.100	66.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	90,64	100	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.139.078,24	2.340.200	2.341.900	2.341.900	2.341.900	2.341.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.830,00	100	35.500	35.500	35.500	35.500
1.12	= Ordentliche Erträge	2.238.878,40	2.464.374	2.492.025	2.479.619	2.475.606	2.486.058
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.753.830,69	-3.747.900	-4.165.500	-4.249.300	-4.334.700	-4.421.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-79.339,82	-83.200	-121.500	-55.900	-55.900	-55.900
2.04	Abschreibungen	-76.750,00	-92.168	-63.224	-59.699	-54.827	-49.485
2.06	Transferaufwendungen	-8.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.158.086,29	-8.159.900	-8.165.100	-8.165.100	-8.165.100	-8.165.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.076.006,80	-12.084.968	-12.517.124	-12.531.799	-12.612.327	-12.693.885
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-9.837.128,40	-9.620.593	-10.025.099	-10.052.181	-10.136.722	-10.207.827
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	75.589,44	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-68.341,85	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-68.341,85	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	7.247,59	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.829.880,81	-9.620.593	-10.025.099	-10.052.181	-10.136.722	-10.207.827
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-9.829.880,81	-9.620.593	-10.025.099	-10.052.181	-10.136.722	-10.207.827
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.568,92	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371.569,41	-354.670	-440.800	-440.800	-440.800	-440.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	786.999,51	672.730	586.600	586.600	586.600	586.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.042.881,30	-8.947.863	-9.438.499	-9.465.581	-9.550.122	-9.621.227

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Teilhaushalt 31000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.230.309,22	2.399.100	2.408.100	2.408.100	2.408.100	2.408.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.363.264,27	-11.992.800	-12.396.500	-12.413.000	-12.496.700	-12.582.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.132.955,05	-9.593.700	-9.988.400	-10.004.900	-10.088.600	-10.173.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	220.500	416.500	91.000	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.500	416.500	91.000	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-195.599,69	0	-315.000	-595.000	-130.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)	(-130.000)	(0)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.265,75	-3.100	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-2.500,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-203.365,44	-3.100	-315.000	-595.000	-130.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)	(-130.000)	(0)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-203.365,44	-3.100	-94.500	-178.500	-39.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)	(-130.000)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.336.320,49	-9.596.800	-10.082.900	-10.183.400	-10.127.600	-10.173.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)	(-130.000)	(0)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-9.336.320,49	-9.596.800	-10.082.900	-10.183.400	-10.127.600	-10.173.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-595.000)	(-130.000)	(0)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 31000 Umweltschutz

Teilhaushalt 31000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-548-001 Industriebahn							
9999999 Summe Investitionen	-195.599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-552-001 Lösegrabenwehr							
0370010 Sanierungsarbeiten	0,00	0,00	-315.000,00	-725.000,00	-595.000,00	-130.000,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	220.500,00	0,00	416.500,00	91.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-94.500,00	-725.000,00	-178.500,00	-39.000,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.885,61	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	93.856,64	80.559	76.547	69.993	63.160	61.348
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.038.540,24	2.177.200	2.177.200	2.177.200	2.177.200	2.177.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.200,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.985,54	68.900	51.600	51.600	51.600	51.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	728.391,01	680.200	742.800	742.800	742.800	742.800
1.12	= Ordentliche Erträge	2.946.859,04	3.049.159	3.100.447	3.093.893	3.087.060	3.085.248
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.035.231,24	-2.083.300	-2.135.900	-2.178.700	-2.222.400	-2.266.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.242.633,04	-1.230.450	-1.347.476	-1.398.666	-1.282.566	-1.282.566
2.04	Abschreibungen	-326.166,20	-340.444	-344.027	-386.249	-408.055	-444.975
2.06	Transferaufwendungen	-66.500,00	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.731,65	-362.900	-377.650	-377.650	-377.650	-377.650
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.017.262,13	-4.087.394	-4.275.353	-4.411.565	-4.360.971	-4.442.291
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.070.403,09	-1.038.235	-1.174.906	-1.317.672	-1.273.911	-1.357.043
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	22.663,14	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-17.449,98	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-17.449,98	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	5.213,16	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.065.189,93	-1.038.235	-1.174.906	-1.317.672	-1.273.911	-1.357.043
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.065.189,93	-1.038.235	-1.174.906	-1.317.672	-1.273.911	-1.357.043
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.541,15	0	0	0	0	0
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.949,69	-194.535	-161.850	-161.850	-161.850	-161.850
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-150.408,54	-194.535	-161.850	-161.850	-161.850	-161.850
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.215.598,47	-1.232.770	-1.336.756	-1.479.522	-1.435.761	-1.518.893

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Teilhaushalt 32000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält den Bereich Ordnung, den Kriminalpräventionsrat, die Feuerwehr und die Märkte.

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.859.905,66	2.968.600	2.981.300	2.981.300	2.981.300	2.981.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.620.338,82	-3.746.950	-3.862.326	-3.954.416	-3.879.716	-3.922.116
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-760.433,16	-778.350	-881.026	-973.116	-898.416	-940.816
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.000,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	12.909,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.909,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.485,16	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-147.671,09	-334.000	-596.500	-506.500	-906.500	-176.500
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-179.156,25	-334.000	-596.500	-506.500	-906.500	-176.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-128.247,25	-296.000	-551.500	-461.500	-861.500	-131.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-888.680,41	-1.074.350	-1.432.526	-1.434.616	-1.759.916	-1.072.316
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-888.680,41	-1.074.350	-1.432.526	-1.434.616	-1.759.916	-1.072.316

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 32000 Ordnung

Teilhaushalt 32000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-122-001 Straßenverkehr							
0729010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-201.000,00	-551.000,00	0,00	-451.000,00	-801.000,00	-51.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-7.281,82	-133.000,00	-45.500,00	0,00	-55.500,00	-105.500,00	-125.500,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-130.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	38.000,00	38.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9999999 Summe Investitionen	-105.276,05	-296.000,00	-551.500,00	0,00	-461.500,00	-861.500,00	-131.500,00
01-573-003 Marktplatz u. Sülzwiesen							
0360010 Stromverteilung	-28.672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-28.672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	902.341,78	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	13.983,67	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	102.928,78	233.600	360.000	367.200	374.500	382.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.705,00	5.900	90.600	90.600	90.600	90.600
1.12	= Ordentliche Erträge	1.024.959,23	1.158.300	1.369.400	1.376.600	1.383.900	1.391.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.976.799,51	-2.361.500	-2.599.100	-2.652.100	-2.705.800	-2.760.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-432.699,80	-463.130	-468.830	-468.830	-468.830	-468.830
2.04	Abschreibungen	-13.420,45	-15.771	-16.154	-13.368	-10.036	-8.871
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.633,75	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.522.553,51	-2.930.801	-3.174.484	-3.224.698	-3.275.066	-3.328.701
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.497.594,28	-1.772.501	-1.805.084	-1.848.098	-1.891.166	-1.937.301
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	361,25	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	361,25	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.497.233,03	-1.772.501	-1.805.084	-1.848.098	-1.891.166	-1.937.301
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.497.233,03	-1.772.501	-1.805.084	-1.848.098	-1.891.166	-1.937.301
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.497.233,03	-1.772.501	-1.805.084	-1.848.098	-1.891.166	-1.937.301

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Teilhaushalt 33000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	996.778,22	1.158.300	1.284.700	1.291.900	1.299.200	1.306.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.510.296,86	-2.915.030	-3.021.030	-3.069.830	-3.119.630	-3.170.530
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.513.518,64	-1.756.730	-1.736.330	-1.777.930	-1.820.430	-1.863.830
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.759,70	-8.000	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.759,70	-8.000	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-40.759,70	-8.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.554.278,34	-1.764.730	-1.736.330	-1.777.930	-1.820.430	-1.863.830
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.554.278,34	-1.764.730	-1.736.330	-1.777.930	-1.820.430	-1.863.830

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 33000 Bürgerservice

Teilhaushalt 33000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-122-002 Bürgeramt							
0025010 Software	-7.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs u. Geschäftsausstattung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-38.408,13	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-2.351,57	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.351,57	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.928,04	12.500	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	132.232,58	87.859	161.004	163.860	166.096	202.280
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	160,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	27.848,15	400	400	400	400	400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	266.638,92	332.000	67.600	68.600	69.600	70.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
1.12	= Ordentliche Erträge	571.807,69	432.759	236.204	240.060	243.296	280.480
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-688.292,19	-552.500	-281.800	-286.900	-292.100	-297.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-378.989,79	-92.900	-92.900	-79.900	-79.900	-79.900
2.04	Abschreibungen	-282.552,00	-422.622	-342.518	-468.305	-480.614	-550.715
2.06	Transferaufwendungen	-680.988,51	-745.100	-752.300	-752.300	-652.300	-652.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.129,26	-18.070	-14.170	-9.170	-9.170	-9.170
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.046.951,75	-1.831.192	-1.483.688	-1.596.575	-1.514.084	-1.589.085
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.475.144,06	-1.398.432	-1.247.485	-1.356.515	-1.270.788	-1.308.605
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.784,24	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-442.535,36	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-442.535,36	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-435.751,12	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.910.895,18	-1.398.432	-1.247.485	-1.356.515	-1.270.788	-1.308.605
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.910.895,18	-1.398.432	-1.247.485	-1.356.515	-1.270.788	-1.308.605
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.274,50	0	0	0	0	0
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.274,50	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.912.169,68	-1.398.432	-1.247.485	-1.356.515	-1.270.788	-1.308.605

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur**Teilhaushalt 40010 ErgebHH**

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 401.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.036,25	344.900	68.000	69.000	70.000	71.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.719.507,63	-1.408.570	-1.129.770	-1.116.370	-1.021.070	-1.025.770
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.338.471,38	-1.063.670	-1.061.770	-1.047.370	-951.070	-954.770
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.685.818,67	716.000	1.048.200	1.004.700	106.700	106.700
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.685.818,67	716.000	1.048.200	1.004.700	106.700	106.700
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.731,20	-130.000	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-1.713.128,33	-1.197.000	-2.406.000	-841.000	-250.000	-200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-541.000)	(0)	(0)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-387.568,86	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-29.315,72	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.146.744,11	-1.327.000	-2.406.000	-841.000	-250.000	-200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-541.000)	(0)	(0)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	539.074,56	-611.000	-1.357.800	163.700	-143.300	-93.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-541.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-799.396,82	-1.674.670	-2.419.570	-883.670	-1.094.370	-1.048.070
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-541.000)	(0)	(0)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-799.396,82	-1.674.670	-2.419.570	-883.670	-1.094.370	-1.048.070
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-541.000)	(0)	(0)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 40010 Kultur**Teilhaushalt 40010 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-1.455.851,04	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	857.502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	631.651,91	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-003 Eisenbahnwagonprojekt							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-29.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-004 Krügerbau							
0961040 energetische Sanierung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen LK (Strukturentwicklungsfonds)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00
01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.							
0961040 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Die Mittelfreigabe erfolgt erst, wenn mindestens 110.000 € an Zuweisungen (Spenden) vorliegen. Die Mittelfreigabe ist dem Oberbürgermeister vorbehalten.							
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-598.645,49	-1.097.000,00	-1.672.000,00	-541.000,00	-541.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuwendungen von Dritten	35.000,00	716.000,00	670.000,00	0,00	898.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-29.645,49	-381.000,00	-1.002.000,00	-541.000,00	357.000,00	0,00	0,00
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	0,00	-130.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.322,24	320.400	350.200	358.400	367.500	375.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.804,96	3.983	2.638	2.637	2.389	2.250
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	581.846,38	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.837,35	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	336,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	206,87	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	903.354,71	904.383	932.838	941.037	949.889	957.950
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.111.924,18	-1.107.600	-1.125.600	-1.148.100	-1.171.000	-1.194.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-97.871,24	-138.750	-147.233	-148.850	-152.000	-152.000
2.04	Abschreibungen	-91.498,77	-91.215	-79.215	-78.621	-78.258	-78.059
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.566,64	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.320.860,83	-1.361.765	-1.376.248	-1.399.771	-1.425.458	-1.448.659
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-417.506,12	-457.382	-443.410	-458.734	-475.569	-490.709
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.562,80	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-604,68	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-604,68	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	4.958,12	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-412.548,00	-457.382	-443.410	-458.734	-475.569	-490.709
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-412.548,00	-457.382	-443.410	-458.734	-475.569	-490.709
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.032,20	-155.900	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-150.032,20	-155.900	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-562.580,20	-613.282	-610.710	-626.034	-642.869	-658.009

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Teilhaushalt 43000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren

Teilfinanzhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	880.101,27	900.400	930.200	938.400	947.500	955.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.263.176,80	-1.270.550	-1.297.033	-1.321.150	-1.347.200	-1.370.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.075,53	-370.150	-366.833	-382.750	-399.700	-414.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-383.375,53	-370.150	-366.833	-382.750	-399.700	-414.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-383.375,53	-370.150	-366.833	-382.750	-399.700	-414.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 43000 Musikschule**Teilhaushalt 43000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.769,23	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.176,31	40.670	44.871	61.565	63.379	68.878
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.659,54	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.799,48	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25,22	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	135.429,78	113.470	123.171	139.865	141.679	147.178
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-671.789,15	-650.200	-661.500	-674.000	-686.400	-699.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-192.586,33	-179.700	-212.700	-313.100	-313.200	-313.200
2.04	Abschreibungen	-87.015,54	-105.053	-124.483	-152.854	-156.287	-156.074
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.477,56	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-965.868,58	-952.153	-1.015.883	-1.157.154	-1.173.087	-1.185.574
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-830.438,80	-838.683	-892.712	-1.017.289	-1.031.408	-1.038.396
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.459,44	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.146,52	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-3.146,52	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-1.687,08	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-832.125,88	-838.683	-892.712	-1.017.289	-1.031.408	-1.038.396
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-832.125,88	-838.683	-892.712	-1.017.289	-1.031.408	-1.038.396
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.928,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-5.928,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-838.054,24	-841.683	-895.712	-1.020.289	-1.034.408	-1.041.396

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Teilhaushalt 44000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.395,35	72.800	74.800	74.800	74.800	74.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-876.966,24	-847.100	-885.700	-998.400	-1.010.800	-1.023.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-788.570,89	-774.300	-810.900	-923.600	-936.000	-948.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	74.000	308.800	552.000	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000	308.800	552.000	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-176.784,77	-83.000	-742.000	-215.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-215.000)	(0)	(0)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.712,19	-30.400	-175.100	-93.000	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-185.496,96	-113.400	-917.100	-308.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-215.000)	(0)	(0)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-185.496,96	-39.400	-608.300	244.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-215.000)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-974.067,85	-813.700	-1.419.200	-679.600	-936.000	-948.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-215.000)	(0)	(0)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-974.067,85	-813.700	-1.419.200	-679.600	-936.000	-948.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-215.000)	(0)	(0)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 44000 Ratsbücherei**Teilhaushalt 44000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-272-001 Ratsbücherei							
0025010 Bibliothekssoftware	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-25.000,00	-85.100,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
0961040 energetische Sanierung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	0,00	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-25.000,00	-171.300,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00
01-272-003 Jugendbücherei							
0721010 Zugang BGA	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei	-176.784,77	-83.000,00	-542.000,00	-215.000,00	-215.000,00	0,00	0,00
2111810 Zuschüsse übr. Bereich	0,00	74.000,00	130.000,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-176.784,77	-9.000,00	-437.000,00	-215.000,00	317.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Ansatz ab 2016 zur Erweiterung der Jugendbücherei (ehem. Franziskanerkloster)							

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-SPENDE Spenden							
78-VERSCH Auszahlungen	-1.973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-6.738,65	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-6.738,65	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.048,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.246,61	2.247	5.567	5.472	5.339	4.671
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.467,38	2.000	18.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	49.244,73	32.800	32.800	32.800	22.800	22.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.149,89	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
1.12	= Ordentliche Erträge	83.156,92	44.047	74.167	59.072	48.939	48.271
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-349.127,51	-344.600	-393.500	-401.300	-409.300	-417.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-357.562,83	-381.950	-399.100	-410.800	-410.800	-410.800
2.04	Abschreibungen	-26.216,19	-29.192	-31.815	-30.734	-29.702	-28.773
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.524,35	-9.400	-34.400	-9.400	-9.400	-9.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-777.430,88	-765.142	-873.815	-852.234	-859.202	-866.273
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-694.273,96	-721.095	-799.648	-793.162	-810.263	-818.002
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	14.969,04	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.162,64	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.162,64	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	13.806,40	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-680.467,56	-721.095	-799.648	-793.162	-810.263	-818.002
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-680.467,56	-721.095	-799.648	-793.162	-810.263	-818.002
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128,19	0	6.200	6.200	6.200	6.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665,78	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-537,59	-2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-681.005,15	-723.395	-795.748	-789.262	-806.363	-814.102

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Teilhaushalt 45000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.584,92	41.800	57.800	42.800	32.800	32.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.932,42	-735.950	-824.600	-803.600	-810.900	-818.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.347,50	-694.150	-766.800	-760.800	-778.100	-785.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-368,89	-5.500	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-40.000	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-368,89	-45.500	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-368,89	-15.500	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-635.716,39	-709.650	-766.800	-760.800	-778.100	-785.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-635.716,39	-709.650	-766.800	-760.800	-778.100	-785.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 45000 Stadtarchiv

Teilhaushalt 45000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-251-001 Stadtarchiv							
0045010 Zuschuss LüWo Klimaanlage	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025010 Softwarebeschaffung	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisung Landkreis	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-368,89	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-368,89	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.549,62	732.500	672.700	622.400	521.800	427.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.819,71	30.779	30.779	30.779	26.803	26.803
1.04	sonstige Transfererträge	4.722,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	673.032,98	643.700	315.000	315.000	315.000	315.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.211,39	0	21.100	21.100	21.100	21.100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.404.335,70	1.406.979	1.039.579	989.279	884.703	789.903
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-719.158,40	-608.100	-761.000	-776.300	-791.800	-807.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.979,11	-5.700	-1.006.100	-954.100	-850.000	-755.000
2.04	Abschreibungen	-5.258,26	-4.268	-3.642	-3.112	-2.534	-951
2.06	Transferaufwendungen	-255.009,44	-308.900	-303.900	-308.900	-308.900	-308.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.106,59	-973.600	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.809.511,80	-1.900.568	-2.090.042	-2.057.812	-1.968.634	-1.887.851
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-405.176,10	-493.588	-1.050.462	-1.068.533	-1.083.931	-1.097.948
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	201.830,97	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-179.644,24	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-179.644,24	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	22.186,73	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-382.989,37	-493.588	-1.050.462	-1.068.533	-1.083.931	-1.097.948
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-382.989,37	-493.588	-1.050.462	-1.068.533	-1.083.931	-1.097.948
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-382.989,37	-493.588	-1.050.462	-1.068.533	-1.083.931	-1.097.948

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Interner Service

Teilhaushalt 50010 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und die Fachstelle 501 sowie die Leitstelle Integration.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 50010 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.479.552,62	1.376.200	987.700	937.400	836.800	742.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.840.874,96	-1.896.300	-2.052.200	-2.019.400	-1.929.900	-1.849.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.322,34	-520.100	-1.064.500	-1.082.000	-1.093.100	-1.107.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-14.848,18	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.584,51	-1.000	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.432,69	-1.000	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-16.432,69	-1.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-377.755,03	-521.100	-1.064.500	-1.082.000	-1.093.100	-1.107.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-377.755,03	-521.100	-1.064.500	-1.082.000	-1.093.100	-1.107.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 50010 Interner Service

Teilhaushalt 50010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 50010 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-1.584,51	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.584,51	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.767,38	4.767	4.767	4.320	4.320	4.320
1.04	sonstige Transfererträge	1.785.527,60	2.518.000	2.912.000	2.912.000	2.912.000	2.912.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	350.014,10	248.900	853.900	853.900	853.900	853.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.806.658,32	38.197.350	40.734.100	40.748.000	40.762.100	40.776.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	17.328,36	0	63.000	63.000	63.000	63.000
1.12	= Ordentliche Erträge	38.964.295,76	40.969.017	44.567.767	44.581.220	44.595.320	44.609.720
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.908.827,96	-2.008.400	-1.916.800	-1.956.000	-1.996.000	-2.036.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-58.130,87	-65.150	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
2.04	Abschreibungen	-45.034,75	-9.989	-11.685	-8.604	-7.143	-4.262
2.06	Transferaufwendungen	-38.070.120,91	-40.299.600	-42.588.500	-42.588.500	-42.588.500	-42.588.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.498,68	-345.000	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-40.441.613,17	-42.728.139	-45.044.985	-45.081.104	-45.119.643	-45.157.162
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.477.317,41	-1.759.122	-477.217	-499.883	-524.322	-547.441
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	325.259,27	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-90.448,36	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-90.448,36	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	234.810,91	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.242.506,50	-1.759.122	-477.217	-499.883	-524.322	-547.441
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.242.506,50	-1.759.122	-477.217	-499.883	-524.322	-547.441
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728,00	0	0	0	0	0
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.202,48	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-474,48	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.242.980,98	-1.760.522	-478.617	-501.283	-525.722	-548.841

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Teilhaushalt 51000 ErgebHH

Der Teilhaushalt umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.393.780,91	40.964.250	44.500.000	44.513.900	44.528.000	44.542.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.386.853,39	-42.718.150	-44.931.200	-44.967.400	-45.004.300	-45.041.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.993.072,48	-1.753.900	-431.200	-453.500	-476.300	-499.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.624,94	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624,94	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000.000	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.063,16	-1.500	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-3.000.000	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.063,16	-5.001.500	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-3.438,22	-4.551.500	600.000	600.000	600.000	600.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.996.510,70	-6.305.400	168.800	146.500	123.700	100.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.996.510,70	-6.305.400	168.800	146.500	123.700	100.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Teilhaushalt 51000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte							
1315310 Ausleihung an Dritte	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315320 Rückzahlung Ausleihung	0,00	450.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9999999 Summe	0,00	-2.550.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
01-315-017 Erwerb Grundvermögen für Asylunterkünfte							
0190010 Grundstückserwerb (be- und unbebaut)	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-2.836,48	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.836,48	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.012,49	252.200	12.713.600	12.690.500	12.691.100	12.691.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.532,03	5.397	5.030	4.028	3.189	3.189
1.04	sonstige Transfererträge	2.413.871,69	1.878.800	2.780.100	2.780.100	2.780.100	2.780.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.096,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	51.939,58	47.400	47.200	47.200	47.200	47.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.293.519,33	17.566.750	6.289.400	6.313.800	6.336.000	6.346.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2,52	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.939,41	0	73.500	73.500	73.500	73.500
1.12	= Ordentliche Erträge	16.126.913,05	19.755.547	21.913.830	21.914.128	21.936.089	21.946.789
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.657.662,26	-4.987.400	-5.875.300	-5.993.800	-6.115.000	-6.238.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-952.023,30	-1.215.159	-1.290.382	-1.295.612	-1.295.562	-1.286.562
2.04	Abschreibungen	-225.438,22	-96.254	-80.726	-78.661	-76.031	-74.170
2.06	Transferaufwendungen	-13.173.358,77	-16.849.500	-18.452.000	-18.457.000	-18.457.000	-18.447.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.899,43	-554.050	-837.400	-837.400	-837.400	-837.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-19.653.381,98	-23.702.363	-26.535.808	-26.662.473	-26.780.993	-26.883.732
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.526.468,93	-3.946.815	-4.621.978	-4.748.345	-4.844.905	-4.936.943
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	375.166,27	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-63.494,21	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-63.494,21	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	311.672,06	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.214.796,87	-3.946.815	-4.621.978	-4.748.345	-4.844.905	-4.936.943
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.214.796,87	-3.946.815	-4.621.978	-4.748.345	-4.844.905	-4.936.943
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.033,05	-46.600	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-56.033,05	-46.600	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.270.829,92	-3.993.415	-4.668.378	-4.794.745	-4.891.305	-4.983.343

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Teilhaushalt 52000 ErgebHH

Der Teilhaushalt beinhaltet die Ansätze nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, die Transferaufwendungen der Fachdienste, die Ansätze der Jugend- und Stadtteilarbeit, für das Seniorenservicebüro sowie für das Kinderheim & Familienaktivierung.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.637.598,31	19.750.150	21.835.300	21.836.600	21.859.400	21.870.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.337.961,15	-23.606.109	-26.335.982	-26.461.312	-26.578.762	-26.680.062
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.700.362,84	-3.855.959	-4.500.682	-4.624.712	-4.719.362	-4.809.962
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-743,88	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.752,72	-18.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.496,60	-18.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-10.496,60	-18.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.710.859,44	-3.874.459	-4.502.182	-4.626.212	-4.720.862	-4.811.462
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-3.710.859,44	-3.874.459	-4.502.182	-4.626.212	-4.720.862	-4.811.462

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 52000 Soziale Dienste

Teilhaushalt 52000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-362-001 Jugendarbeit							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit	-5.340,41	-10.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister							
01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor							
0721010 Einrichtung etc.	-3.593,04	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-1.563,15	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.563,15	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.613.455,11	8.327.300	8.926.400	8.908.100	8.899.800	8.847.100
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.246.582,78	1.100.720	1.193.669	1.267.866	1.270.306	1.315.053
1.04	sonstige Transfererträge	524.323,98	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.198.695,12	2.602.300	2.637.300	2.637.300	2.637.300	2.637.300
1.06	privatrechtliche Entgelte	142.694,25	148.200	178.800	178.800	178.800	178.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.220.897,47	2.518.500	2.908.900	2.908.900	2.908.900	2.908.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47,96	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	150.398,03	400	47.600	47.600	47.600	47.600
1.12	= Ordentliche Erträge	14.097.094,70	15.197.420	16.392.669	16.448.566	16.442.706	16.434.753
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-13.108.723,76	-14.351.700	-14.713.200	-15.007.600	-15.308.100	-15.614.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.640.938,80	-7.124.230	-7.921.299	-7.615.602	-7.490.202	-7.404.202
2.04	Abschreibungen	-3.099.602,46	-2.588.740	-3.178.955	-3.378.672	-3.465.420	-3.549.964
2.06	Transferaufwendungen	-10.936.910,72	-12.244.800	-13.143.300	-13.143.300	-13.143.300	-13.143.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-790.295,67	-710.000	-833.200	-956.500	-1.006.500	-1.056.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-33.576.471,41	-37.019.470	-39.789.954	-40.101.674	-40.413.522	-40.768.166
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-19.479.376,71	-21.822.051	-23.397.285	-23.653.108	-23.970.816	-24.333.414
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.010.725,09	400	400	400	400	400
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.138.311,86	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.138.311,86	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-127.586,77	400	400	400	400	400
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-19.606.963,48	-21.821.651	-23.396.885	-23.652.708	-23.970.416	-24.333.014
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-19.606.963,48	-21.821.651	-23.396.885	-23.652.708	-23.970.416	-24.333.014
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.787,35	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-822.591,99	-861.100	-1.093.100	-1.093.100	-1.093.100	-1.093.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-790.804,64	-776.600	-1.008.600	-1.008.600	-1.008.600	-1.008.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.397.768,12	-22.598.251	-24.405.485	-24.661.308	-24.979.016	-25.341.614

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Teilhaushalt 53000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Ansätze Schule und Sport, welche zu einem Budget zusammengefasst sind.

Der Teilhaushalt enthält zudem die Ansätze der Tagespflege und der Kindertagesstätten (Eigene u. von Dritten sowie Transfer), welche budgetiert werden.

Zudem enthält der Teilhaushalt die budgetierten Ansätze für das Familienbüro.

2.03

Die Freigabe des Ansatzes unter Sachkonto 4271080 - Lehr- und Lernmittel für Schulen - erfolgt unter der Voraussetzung, dass entsprechende Erträge unter Sachkonto 3321000 - Benutzungsgebühren (Kopierentgelte) - vorhanden sind.

Sofern Mehrerträge aus Kopierentgelten erwirtschaftet werden, können diese als Mehraufwand zur Verfügung gestellt werden.

Teilfinanzhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.556.388,86	14.097.100	15.152.200	15.133.900	15.125.600	15.072.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.796.311,22	-34.430.730	-36.534.499	-36.644.702	-36.866.902	-37.135.002
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.239.922,36	-20.333.630	-21.382.299	-21.510.802	-21.741.302	-22.062.102
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.091.308,47	5.481.600	6.965.000	4.097.300	1.454.000	1.677.700
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.091.308,47	5.481.600	6.965.000	4.097.300	1.454.000	1.677.700
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-638,23	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-3.308.784,18	-12.544.000	-16.141.300	-10.159.700	-6.923.400	-7.356.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.700.900)	(0)	(0)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-649.092,02	-1.487.000	-421.700	-140.100	-62.000	-57.000
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-267.707,48	-777.000	-1.273.500	-943.500	-527.000	-527.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-582.848,17	0	-59.500	-178.500	-178.500	-178.500
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.809.070,08	-14.808.000	-17.896.000	-11.421.800	-7.690.900	-8.119.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.700.900)	(0)	(0)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.717.761,61	-9.326.400	-10.931.000	-7.324.500	-6.236.900	-6.441.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.700.900)	(0)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.957.683,97	-29.660.030	-32.313.299	-28.835.302	-27.978.202	-28.503.502
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.700.900)	(0)	(0)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-15.957.683,97	-29.660.030	-32.313.299	-28.835.302	-27.978.202	-28.503.502
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.700.900)	(0)	(0)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Teilhaushalt 53000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten							
0721010 Einrichtung etc.	-27.081,20	-17.100,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723110 IT-Ausstattung	0,00	-270.000,00	-114.400,00	0,00	-50.700,00	0,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	8.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-18.835,69	-296.900,00	-116.400,00	0,00	-52.700,00	-2.000,00	-2.000,00
01-211-003 GS Häcklingen							
0961030 Baumaßnahmen	0,00	-1.158.800,00	-970.700,00	-1.076.300,00	-1.076.300,00	-168.800,00	-115.900,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	212.400,00	177.900,00	0,00	197.300,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	20.000,00	-946.400,00	-792.800,00	-1.076.300,00	-879.000,00	-168.800,00	-115.900,00
01-211-004 Grundschule Lüne							
0961030 Hochbaumaßnahme	-210.327,40	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	-1.462.500,00	-1.142.500,00
2111010 Zuweisung v. Bund	45.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	200.200,00	133.700,00
9999999 Summe Investitionen	-164.889,40	0,00	0,00	0,00	-84.200,00	-1.262.300,00	-1.008.800,00
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-1.648.000,00	-1.791.400,00	-800.000,00	-1.212.900,00	-146.300,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	207.600,00	184.500,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-1.440.400,00	-1.606.900,00	-800.000,00	-1.000.900,00	-146.300,00	0,00
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.100,00	-1.318.500,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	241.700,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.600,00	-1.076.800,00
01-211-009 GTS Im Roten Felde							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-412.100,00	-132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	68.800,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-343.300,00	-108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-013 Grundschule Ochtmissen							
0961030 Hochbaumaßnahme	-4.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-4.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-014 GS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.300,00	-675.300,00	-208.700,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	123.700,00	38.300,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.300,00	-551.600,00	-170.400,00
01-211-016 GS Heiliger Geist							
0048010 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
2111810 Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.300,00	0,00
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-24.634,32	-30.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
9999999 Summe Investitionen	-27.964,36	-30.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-211-020 GS Hagen - Igelschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-283.300,00	0,00	0,00	-289.500,00	-225.100,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-250.300,00	0,00	0,00	-289.500,00	-225.100,00	0,00
01-211-022 GTS-Programm Grundschulen							
0961030 Baumaßnahmen	-792.550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-770.405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung							
0961030 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-216-001 Oberschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-33.260,60	-9.300,00	-102.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723110 IT-Ausstattung	0,00	-301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	237.100,00	66.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	-34.423,83	-79.100,00	-35.700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-216-002 Oberschule Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-93.600,00	-493.800,00	-1.007.800,00	-400.000,00	-655.600,00	-1.125.300,00	-2.886.700,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	240.700,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	175.000,00	0,00	180.300,00	309.500,00	573.800,00
9999999 Summe Investitionen	-90.119,34	-253.100,00	-651.800,00	-400.000,00	-475.300,00	-815.800,00	-1.922.900,00
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-44.162,49	-150.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	73.200,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-44.162,49	-76.800,00	-102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-217-001 Gymnasien							
0721010 Einrichtung etc.	-60.314,02	-23.100,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723100 IT-Ausstattung	0,00	-315.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	261.100,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	-60.314,02	-91.900,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-217-002 Johanneum							
0961030 Hochbaumaßnahme	-504.565,72	-3.000.000,00	-2.501.400,00	-1.024.600,00	-1.024.600,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisung v. Bund	115.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	825.000,00	687.600,00	0,00	281.700,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-389.062,72	-2.175.000,00	-1.813.800,00	-1.024.600,00	-742.900,00	0,00	0,00
01-217-003 Wilhelm-Raabe- Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-6.439,32	-1.545.000,00	-1.060.900,00	-500.000,00	-983.500,00	-686.500,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	424.800,00	291.700,00	0,00	270.400,00	188.700,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-6.439,32	-1.120.200,00	-769.200,00	-500.000,00	-713.100,00	-497.800,00	0,00
01-217-005 Sporthalle Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-87.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
9999999 Summe Investitionen	-77.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-217-006 Gymnasien - Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-562.089,58	-1.470.000,00	-651.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.431.800,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	404.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.300,00
9999999 Summe Investitionen	-562.089,58	-1.065.700,00	-333.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.197.500,00
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-26.702,22	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-26.702,22	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
01-218-001 Gesamtschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-6.068,65	-1.900,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	2.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	-8.797,06	-1.000,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-700.000,00	-6.300.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	639.400,00	2.134.100,00	0,00	1.226.300,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	1.581.100,00	0,00	905.100,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-60.600,00	-2.584.800,00	-2.100.000,00	31.400,00	0,00	0,00
01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS							
0721010 Ausstattungskosten gymn. Oberstufe	-24.372,71	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-24.372,71	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-218-004 IGS Lüneburg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-17.834,04	-300.000,00	-710.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	62.900,00	195.200,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-17.834,04	-145.500,00	-514.800,00	0,00	-217.500,00	0,00	0,00
01-221-001 Förderschule							
0721010 Einrichtung etc.	-499,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0723100 IT-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.400,00	0,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	900,00	700,00	0,00	21.700,00	700,00	700,00
9999999 Summe Investitionen	-499,00	-700,00	-300,00	0,00	-11.700,00	-300,00	-300,00
01-243-001 Schulen PCB							
2111210 Zuweisung vom Landkreis / PCB	919.428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	919.428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm							
0721010 Zugang BGA	-105.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn.	-183.324,90	-100.000,00	-500.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	375.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
9999999 Summe Investitionen	-298.941,87	-75.600,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-243-003 PC's für Schulen							
0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung							
0721010 Einrichtung etc.	-19.687,95	-12.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	3.900,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9999999 Summe Investitionen	-19.687,95	-8.100,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-26.823,29	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
9999999 Summe Investitionen	-26.823,29	-20.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne							
0961030 Feuerwehrpläne	-3.401,62	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00
01-243-010 GTS Programm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-107.995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	98.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-9.673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-011 SchuBZ							
0044010 Investitionszuschuss	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-012 Montessori- Bildungshaus							
0044010 Investitionszuschuss	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen							
0723110 Switches/Whiteboards	0,00	-35.300,00	-35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Ersatzbeschaffung IT- Schulen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112610 Zuweisungen Sparkassenstiftung	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-9.903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-244-001 Kreisschulbaukasse							
0042010 Beiträge	0,00	-457.000,00	-457.000,00	0,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-77.827,23	-75.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	129.042,26	-75.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01-365-003 Kita Marienplatz							
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-365-006 Kita Heidkamp							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-17.666,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-17.666,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-013 Kita Kreideberg							
0961050 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-661.858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-740.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-019 Kita AWO							
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-600.000,00	0,00
0961050 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-550.000,00	-1.100.000,00	0,00
2112110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	400.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-784.000,00	-1.300.000,00	0,00
01-365-020 Kita Schützenstraße							
0048010 Baukostenzuschuss	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-021 Kita Hanseviertel III							
0961050 Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	0,00	608.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor							
0961050 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-75.258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961050 Investitionsmaßnahmen	-24.266,83	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	0,00	165.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	56.227,71	65.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-365-052 Kita's freier Träger							
0048010 Investitionszuschuss	-695.401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	351.398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-367-003 Familienbüro							
0025010 Anschaffung Software	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-006 Bewegungsbecken MTV							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-008 VfL Lüneburg							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0048010 Zuschuss	-60.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-60.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-011 Arena Lüneburger Land							
0047010 Investitionszuschuss	0,00	0,00	-416.500,00	0,00	-416.500,00	0,00	0,00
0080010 Tilgungszuschuss	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	-178.500,00	-178.500,00	-178.500,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-476.000,00	0,00	-595.000,00	-178.500,00	-178.500,00
01-421-013 HCL-Sportplatz							
0048010 Zuschuss Sanierung Hockeyplatz	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	1.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-VERSCH Auszahlungen	-3.625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	298,00	298	416	118	118	118
1.04	sonstige Transfererträge	28.934,31	0	135.000	135.000	135.000	135.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	746,31	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.651.852,21	10.350.110	13.053.700	13.054.100	13.074.900	12.869.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
1.12	= Ordentliche Erträge	2.681.830,83	10.350.408	13.203.916	13.204.018	13.224.818	13.019.718
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-442.841,70	-751.200	-1.385.500	-1.413.400	-1.441.900	-1.470.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.194.475,42	-9.923.310	-6.367.705	-6.210.820	-6.056.690	-5.753.690
2.04	Abschreibungen	-22.608,55	-22.724	-21.133	-16.072	-9.018	-828
2.06	Transferaufwendungen	-16.979,92	0	-6.177.500	-6.177.500	-6.177.500	-6.177.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.113,64	-6.000	-78.900	-38.900	-38.900	-38.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.724.019,23	-10.703.234	-14.030.738	-13.856.692	-13.724.008	-13.441.718
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-42.188,40	-352.826	-826.822	-652.674	-499.190	-422.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.038,14	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.914,51	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-8.914,51	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-2.876,37	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-45.064,77	-352.826	-826.822	-652.674	-499.190	-422.000
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-45.064,77	-352.826	-826.822	-652.674	-499.190	-422.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.034,70	-6.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.034,70	-6.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-47.099,47	-359.226	-827.922	-653.774	-500.290	-423.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration

Teilhaushalt 54000 ErgebHH

Der Teilhaushalt umfasst die Transferansätze für Sozialhilfe sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 54000 Asyl und Integration

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.676.404,84	10.350.110	13.188.700	13.189.100	13.209.900	13.004.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.581.136,44	-10.680.510	-13.985.605	-13.815.920	-13.689.590	-13.414.790
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.268,40	-330.400	-796.905	-626.820	-479.690	-409.990
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.239,35	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-162.181,69	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.803,78	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-231.224,82	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-231.224,82	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-135.956,42	-330.400	-796.905	-626.820	-479.690	-409.990
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-135.956,42	-330.400	-796.905	-626.820	-479.690	-409.990

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 54000 Asyl und Integration

Teilhaushalt 54000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert

Investitionen Teilhaushalt/Budget 54000 Asyl und Integration

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-315-009 GU Meisterweg							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-31.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-31.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.454,43	2.454	2.568	2.568	2.568	113
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.178,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.210,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	77.843,22	25.454	25.568	25.568	25.568	23.113
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-582.522,50	-597.500	-627.700	-640.300	-653.100	-666.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-209.898,27	-119.850	-84.350	-82.850	-82.850	-82.850
2.04	Abschreibungen	-8.712,94	-8.222	-7.016	-6.313	-5.797	-5.163
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.940,40	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-812.074,11	-741.172	-734.666	-745.063	-757.347	-769.713
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-734.230,89	-715.717	-709.098	-719.495	-731.779	-746.599
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	28,04	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-35,76	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-35,76	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-7,72	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-734.238,61	-715.717	-709.098	-719.495	-731.779	-746.599
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-734.238,61	-715.717	-709.098	-719.495	-731.779	-746.599
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-734.238,61	-715.717	-709.098	-719.495	-731.779	-746.599

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Teilhaushalt 60010 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 61.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.802,23	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-730.512,65	-732.950	-727.650	-738.750	-751.550	-764.550
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-655.710,42	-709.950	-704.650	-715.750	-728.550	-741.550
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-655.710,42	-709.950	-704.650	-715.750	-728.550	-741.550
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-655.710,42	-709.950	-704.650	-715.750	-728.550	-741.550

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 60010 Stadtentwicklung**Teilhaushalt 60010 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.546,68	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.841,98	10.944	10.944	10.646	10.646	10.646
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.806.554,72	1.003.500	1.250.000	1.083.500	906.900	906.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.527,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	60,00	1.000	8.100	8.100	8.100	8.100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.875.530,47	1.025.444	1.279.044	1.112.246	935.646	935.646
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-935.515,75	-947.500	-974.600	-993.800	-1.013.300	-1.033.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.084.697,01	-596.050	-644.950	-643.450	-466.830	-466.830
2.04	Abschreibungen	-10.255,01	-7.486	-6.786	-4.996	-4.693	-4.579
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.329,14	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.050.796,91	-1.584.536	-1.659.836	-1.675.746	-1.518.323	-1.538.309
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-175.266,44	-559.092	-380.792	-563.500	-582.677	-602.663
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.463,81	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-30.333,43	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-30.333,43	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-18.869,62	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-194.136,06	-559.092	-380.792	-563.500	-582.677	-602.663
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-194.136,06	-559.092	-380.792	-563.500	-582.677	-602.663
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.080,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-10.080,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-204.216,06	-569.092	-390.792	-573.500	-592.677	-612.663

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Teilhaushalt 63000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.359.040,92	1.014.500	1.261.000	1.094.500	917.900	917.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.669.409,79	-1.577.050	-1.641.650	-1.658.950	-1.501.430	-1.521.230
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.368,87	-562.550	-380.650	-564.450	-583.530	-603.330
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-310.368,87	-562.550	-380.650	-564.450	-583.530	-603.330
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-310.368,87	-562.550	-380.650	-564.450	-583.530	-603.330

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege**Teilhaushalt 63000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-339.238,20	-342.600	-349.100	-356.000	-363.300	-370.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.016,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.04	Abschreibungen	-6.157,60	-5.840	-4.414	-4.361	-3.851	-3.735
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.382,31	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-354.794,36	-358.540	-363.614	-370.461	-377.251	-384.435
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-354.794,36	-358.540	-363.614	-370.461	-377.251	-384.435
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-354.794,36	-358.540	-363.614	-370.461	-377.251	-384.435
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-354.794,36	-358.540	-363.614	-370.461	-377.251	-384.435
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.950,45	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.950,45	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-357.744,81	-359.940	-364.814	-371.661	-378.451	-385.635

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Teilhaushalt 70010 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 73.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.048,53	-352.700	-359.200	-366.100	-373.400	-380.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.048,53	-352.700	-359.200	-366.100	-373.400	-380.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-348.048,53	-352.700	-359.200	-366.100	-373.400	-380.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-348.048,53	-352.700	-359.200	-366.100	-373.400	-380.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Teilhaushalt 70010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.011.431,50	2.927.175	2.984.772	2.959.308	2.935.757	2.869.649
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.825,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	204.143,93	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.312,50	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
1.09	aktivierte Eigenleistungen	239.357,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
1.12	= Ordentliche Erträge	3.482.229,93	3.308.175	3.384.272	3.358.808	3.335.257	3.269.149
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-890.445,95	-841.100	-929.100	-947.500	-967.200	-986.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-913.506,18	-1.087.900	-1.061.700	-1.031.700	-1.031.700	-1.036.700
2.04	Abschreibungen	-5.433.734,38	-5.337.552	-5.269.804	-5.072.503	-4.988.554	-4.891.275
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.398.677,46	-1.500.440	-1.503.140	-1.513.140	-1.523.140	-1.533.140
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.636.363,97	-8.766.992	-8.788.744	-8.564.843	-8.510.594	-8.447.415
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-5.154.134,04	-5.458.816	-5.404.473	-5.206.034	-5.175.337	-5.178.266
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.139.738,59	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-68.078,81	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-68.078,81	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.071.659,78	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.082.474,26	-5.458.816	-5.404.473	-5.206.034	-5.175.337	-5.178.266
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.082.474,26	-5.458.816	-5.404.473	-5.206.034	-5.175.337	-5.178.266
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.769.899,23	-1.578.800	-1.579.200	-1.579.200	-1.579.200	-1.579.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.769.899,23	-1.578.800	-1.579.200	-1.579.200	-1.579.200	-1.579.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.852.373,49	-7.037.616	-6.983.673	-6.785.234	-6.754.537	-6.757.466

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Teilhaushalt 72000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Entscheidung Straßensanierung Produkt 541001 Gemeindestraßen durch Bauausschuss

2.03

Der Ansatz für Straßenunterhaltung wird als einseitig deckungsfähig zu Gunsten von unerheblichen investiven Auszahlungen erklärt

Teilfinanzhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.400,72	224.000	227.300	227.300	227.300	227.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.898.795,28	-3.429.440	-3.494.540	-3.467.440	-3.495.840	-3.529.440
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.845.394,56	-3.205.440	-3.267.240	-3.240.140	-3.268.540	-3.302.140
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	424.244,78	1.664.300	1.207.800	670.000	270.000	3.300.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	154.500	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	19.601,50	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.846,28	1.818.800	1.207.800	670.000	270.000	3.300.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.633,05	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-2.819.616,44	-4.091.000	-2.709.000	-2.201.000	-866.000	-5.611.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.116,95	-5.000	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.976.366,44	-4.096.000	-2.709.000	-2.201.000	-866.000	-5.611.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.532.520,16	-2.277.200	-1.501.200	-1.531.000	-596.000	-2.311.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.377.914,72	-5.482.640	-4.768.440	-4.771.140	-3.864.540	-5.613.140
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-6.377.914,72	-5.482.640	-4.768.440	-4.771.140	-3.864.540	-5.613.140

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Teilhaushalt 72000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-541-001 Gemeindestraßen							
0351010 Grundstückserwerb	-574,48	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01-541-002 Straßen u. Wege							
0962040 Grundsanierung	-79.792,62	-15.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen:							
Freigabe durch den Bauausschuss.							
01-541-006 Große Bäckerstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-432.384,73	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-331.713,37	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-007 Fußweg Bardowicker Straße							
0962040 Gehweg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-019 Auf der Höhe							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-021 Bau v. Straßen / Erschließungsbeiträge							
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-029 Lichtsignalanlagen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-87.766,55	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-75.000,00	-65.000,00	-70.000,00
01-541-033 Erweiterung Bahnhofsumfeld							
0962040 Baumaßnahmen	-84.241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	-7.576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-91.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-043 Schlieffenpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-213.140,39	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen	43.268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-169.872,38	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-047 Pilgerpfad-Süd							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-979.828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-979.828,68	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg							
0962040 Erschließung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-066 Wandrahmbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-141.666,02	-3.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	150.000,00	1.240.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	8.333,98	-1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-073 Erschließung Leuphana							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereiche	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-077 Brücke Tiergarten							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	69.341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	67.828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-9.629,74	-90.000,00	-60.000,00	0,00	-215.000,00	-310.000,00	-5.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
9999999 Summen Investitionen	-9.629,74	-90.000,00	-60.000,00	0,00	-215.000,00	-310.000,00	-2.000.000,00
01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-091 Horst-Nickel-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
01-541-092 Meisterweg							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-5.815,30	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
01-541-093 Wittenberger Bahn							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitonen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-099 Kurvenaufweitung Boecklerstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-100 Teufelsbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-101 Erschließung Olympisches Dorf							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-103 Ausstattung Fußgängerzonen							
0390010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-105 Bastionsstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-541-106 LSA Theodor-Heuss- Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-501 Radwege							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-226.959,05	-290.000,00	-295.000,00	0,00	-78.000,00	-450.000,00	-500.000,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	270.000,00	300.000,00
9999999 Summe Investitionen	-220.959,05	-30.700,00	-200.000,00	0,00	-78.000,00	-180.000,00	-200.000,00
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-11.795,96	-150.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-5.004,52	-150.000,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00
01-541-508 Radweg Soltau Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	0,00	260.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-509 Radweg Uelzener Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.000,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00
01-545-001 Straßenbeleuchtung							
0352010 Neu- und Ausbau	-3.914,76	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-1.642,62	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.642,62	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.903,37	100	100	100	100	100
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.132,95	19.319	21.288	24.147	22.668	19.721
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.087.138,47	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	610.459,34	585.500	585.500	585.500	585.500	585.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	556.941,74	521.700	535.800	536.500	593.000	558.300
1.09	aktivierte Eigenleistungen	52.112,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.754,68	0	21.400	21.400	21.400	21.400
1.12	= Ordentliche Erträge	2.365.442,55	2.300.519	2.337.988	2.341.547	2.396.568	2.358.921
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-6.143.636,87	-6.795.700	-6.859.100	-6.996.500	-7.136.500	-7.278.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-710.901,67	-674.450	-642.750	-547.150	-607.150	-547.150
2.04	Abschreibungen	-212.518,41	-213.278	-222.941	-238.897	-243.364	-247.020
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00	-392.500	-402.800	-402.800	-402.800	-402.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.286.251,06	-941.840	-941.840	-941.840	-941.840	-941.840
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.356.308,01	-9.017.768	-9.069.431	-9.127.187	-9.331.654	-9.417.610
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-5.990.865,46	-6.717.249	-6.731.443	-6.785.640	-6.935.087	-7.058.689
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	74.582,88	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.451,55	-500	-500	-500	-500	-500
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-5.451,55	-500	-500	-500	-500	-500
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	69.131,33	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.921.734,13	-6.712.349	-6.726.543	-6.780.740	-6.930.187	-7.053.789
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.921.734,13	-6.712.349	-6.726.543	-6.780.740	-6.930.187	-7.053.789
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.113.905,49	4.392.000	4.324.900	4.324.900	4.324.900	4.324.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.263.459,39	-3.431.255	-3.396.710	-3.396.710	-3.396.710	-3.396.710
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.850.446,10	960.745	928.190	928.190	928.190	928.190
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.071.288,03	-5.751.604	-5.798.353	-5.852.550	-6.001.997	-6.125.599

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Teilhaushalt 74000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Grünanlagen , die Friedhöfe und Forsten

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.363.995,78	2.251.600	2.265.700	2.266.400	2.322.900	2.288.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.137.927,17	-8.804.990	-8.812.390	-8.853.190	-9.051.990	-9.133.390
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.773.931,39	-6.553.390	-6.546.690	-6.586.790	-6.729.090	-6.845.190
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00	0	100.000	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.002,00	0	100.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.601,66	0	-100.000	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-80.586,68	-135.500	-190.500	-205.500	-155.500	-155.500
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.848,41	-54.700	-53.000	-90.000	-43.000	-43.000
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-236.036,75	-190.200	-343.500	-295.500	-198.500	-198.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-227.034,75	-190.200	-243.500	-295.500	-198.500	-198.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.000.966,14	-6.743.590	-6.790.190	-6.882.290	-6.927.590	-7.043.690
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-6.000.966,14	-6.743.590	-6.790.190	-6.882.290	-6.927.590	-7.043.690

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-28.457,61	-40.500,00	-50.500,00	0,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
01-551-006 Ausbau Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-73.434,42	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-551-011 Grünanlagen Kurpark							
0242010 Ausbau	-47.575,07	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01-551-020 Wegebau Liebesgrund / Bastion							
0351010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
01-553-001 Friedhöfe							
0351010 Ausbau Friedhofswege	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0382010 Einrichtung Grabfelder	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-56.406,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
9999999 Summe Investitionen	-56.406,00	-50.000,00	-90.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof							
0351010 Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten							
0351010 Ausbau / Umgestaltung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-555-001 Forsten							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-8.925,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-50.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-17.089,47	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-17.089,47	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.644,95	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	309.263,82	314.203	325.790	325.809	325.809	325.807
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	446.220,72	495.800	495.800	495.800	495.800	495.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.475.483,78	1.511.700	1.514.100	1.489.700	1.482.200	1.482.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.223,97	255.400	233.900	237.300	240.900	242.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	579.295,04	500.000	550.000	650.000	700.000	700.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.328,89	16.200	58.500	58.500	58.500	58.500
1.12	= Ordentliche Erträge	2.969.464,17	3.093.303	3.178.090	3.257.109	3.303.209	3.304.407
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.576.953,10	-3.900.700	-3.992.300	-4.073.300	-4.155.600	-4.239.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.468.597,60	-2.886.851	-3.088.025	-2.946.070	-2.982.720	-2.932.720
2.04	Abschreibungen	-479.254,40	-513.640	-533.836	-554.179	-555.308	-559.005
2.06	Transferaufwendungen	-14.420,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.840,05	-299.100	-300.500	-302.600	-302.600	-302.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.816.065,15	-7.603.791	-7.918.161	-7.879.649	-7.999.728	-8.037.725
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.846.600,98	-4.510.488	-4.740.071	-4.622.541	-4.696.519	-4.733.318
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	126.285,34	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-125.821,82	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-125.821,82	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	463,52	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.846.137,46	-4.510.488	-4.740.071	-4.622.541	-4.696.519	-4.733.318
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	1.308,14	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.846.137,46	-4.510.488	-4.740.071	-4.622.541	-4.696.519	-4.733.318
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.706,00	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.061,46	-318.000	-249.700	-249.700	-249.700	-249.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	155.644,54	-63.600	4.700	4.700	4.700	4.700
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.690.492,92	-4.574.088	-4.735.371	-4.617.841	-4.691.819	-4.728.618

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.485.229,98	2.279.100	2.260.000	2.239.000	2.235.100	2.236.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.758.309,66	-7.090.151	-7.315.625	-7.254.670	-7.371.820	-7.404.020
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.273.079,68	-4.811.051	-5.055.625	-5.015.670	-5.136.720	-5.167.720
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.710,91	24.000	800	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	3.293,72	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.004,63	24.000	800	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.224,12	0	0	-60.000	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-125.550,99	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.290,24	-143.500	-332.500	-8.500	-8.500	-8.500
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-50.000	-125.000	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-249.065,35	-293.500	-557.500	-168.500	-108.500	-108.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-227.060,72	-269.500	-556.700	-168.500	-108.500	-108.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.500.140,40	-5.080.551	-5.612.325	-5.184.170	-5.245.220	-5.276.220
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-4.500.140,40	-5.080.551	-5.612.325	-5.184.170	-5.245.220	-5.276.220

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-111-010 Verwaltungsgebäude							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-72.739,80	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-111-011 Fachbereich 8							
0045010 Einrichtung, Werkzeug u. Software	-42.150,52	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9999999 Summe Investition	-42.150,52	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-111-019 Grundvermögen							
0721010 Einrichtung Mietshäuser u. sozial. Einricht.	-855,64	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze							
0048010 Zuschuss	0,00	-30.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen							
0729010 LED-Ausstattung Parkhaus	72.136,95	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisung Bund	18.710,91	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-66.889,44	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-546-006 Fahrradparkhaus Rad am Bahnhof							
0310010 Fußgängerbrücke Gleis 1	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
0721010 Zugangskontroll-/Schranksystem	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 energetische Sanierung LED	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen Bund	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-323.200,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf
Haushaltsplan 2017
Ergebnishaushalt nach
Produkten

Inhaltsübersicht Entwurf HH 2017

Ergebnishaushalt nach Produkten

111002 - EDV und Telekommunikation.....	008
111003 - Stadtkasse.....	011
111004 - Personalbetreuung.....	015
111005 - Personalabrechnung.....	018
111006 - Organisation und steuernde Maßnahmen.....	022
111007 - Stellenplan und Stellenbewertung.....	025
111008 - Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung.....	028
111009 - Finanzservice.....	030
111010 - Steuerverwaltung.....	033
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	036
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	039
111013 - Antikorruptionsarbeit.....	043
111015 - Betreuung politischer Gremien.....	045
111016 - Stadtrepräsentation.....	048
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	051
111018 - Städt. Internetauftritt.....	054
111019 - Europaangelegenheiten.....	056
111021 - Lüneburger Bürgerstiftung.....	058
111022 - Rechnungsprüfung.....	061
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	063
111024 - Vergabe.....	066
111025 - Ausschussbetreuung.....	068
111026 - Dienstleistungen 06.....	070
111027 - Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten.....	073
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	075
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.....	078
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen.....	081
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	084
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	087
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	090
111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	092
111036 - Forderungsbuchhaltung.....	096
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	099
121001 - Wahlen.....	101
121002 - Statistik.....	104
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	106
122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	112
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	115

122007 - Straßenverkehr.....	117
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	120
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	124
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	127
122011 - Ermittlungsdienst.....	129
122012 - Meldeangelegenheiten.....	131
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	134
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	137
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	140
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	143
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	146
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	148
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	151
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	154
211001 - Grundschulen.....	158
212001 - Hauptschulen.....	162
215001 - Realschulen.....	165
216001 - Oberschulen.....	167
217001 - Gymnasien.....	171
218001 - Gesamtschule.....	175
221001 - Förderschulen.....	178
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	181
244001 - Kreisschulbaukasse.....	184
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	186
252001 - Museen und Bildende Kunst.....	190
261001 - Theater.....	194
262001 - Musikförderung.....	196
263001 - Musikschule.....	199
271001 - Volkshochschule.....	203
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	205
273001 - Sonstige Volksbildung.....	209
281001 - Kulturförderung.....	211
281002 - Literaturförderung.....	215
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	217
311201 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII).....	220
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.....	223
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	227
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	229
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	231
311541 - Altenhilfe.....	235
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	237
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	240
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	243
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	246

312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	249
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	251
315001 - Soziale Einrichtungen.....	255
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	257
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	260
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	262
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	265
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	268
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	272
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	274
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG.....	277
345001 - Landesblindengeld.....	279
346001 - Wohngeldleistungen.....	281
351101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	284
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	286
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	290
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	292
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	295
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	298
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	302
363111 - Jugendsozialarbeit.....	306
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	309
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	313
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind.....	317
363371 - Vollzeitpflege.....	319
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform.....	323
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	327
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht.....	331
363521 - Adoptionsvermittlung.....	334
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	337
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft.....	341
363901 - Verwaltung der Jugendhilfe.....	344
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	346
365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen.....	349
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	354
367501 - Familienbüro.....	358
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	361
421001 - Förderung des Sports.....	365
424001 - Sportstätten und Bäder.....	368
511001 - Stadtplanung.....	370
511002 - Sanierung.....	374
511003 - Vermessung / Geodaten.....	378
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	382
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	384

521001 - Bauordnung.....	386
521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung.....	389
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	391
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	394
523001 - Denkmalschutz.....	396
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	399
532001 - Gasversorgung.....	401
533001 - Wasserversorgung.....	403
534001 - Fernwärmeversorgung.....	405
537001 - Abfallwirtschaft.....	407
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	411
541001 - Gemeindestraßen.....	415
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	418
542001 - Kreisstraßen.....	421
543001 - Landesstraßen.....	423
545001 - Straßenbeleuchtung.....	425
545002 - Straßenreinigung.....	428
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	432
547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs.....	435
548001 - Industriebahn.....	438
551001 - Grünanlagen.....	440
552001 - Gewässerunterhaltung.....	444
552002 - Hafenanlagen.....	448
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	450
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	456
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation.....	461
571001 - Wirtschaftsförderung.....	465
573001 - Marktwesen.....	467
573002 - Sonstige Beteiligungen.....	470
573003 - Hilfsbetriebe.....	472
611001 - Gemeindesteuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen.....	475
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	479
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	481
612002 - Finanzanlagen.....	483

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.764,00	36.500				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.764,00	36.500				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	714,00	714	981	267	267	175
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	714,00	714	981	267	267	175
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	150.947,54	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	150.947,54	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	348.573,11	365.000	385.000	385.000	385.000	385.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	302.720,01	315.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	45.853,10	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.485,71	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg			2.000	2.000	2.000	2.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	20.485,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	557.484,36	557.214	607.981	607.267	607.267	607.175
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.065.821,07	-1.134.900	-1.165.100	-1.188.600	-1.212.300	-1.236.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-750.571,29	-801.500	-831.600	-848.300	-865.200	-882.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-187.571,26	-195.000	-187.700	-191.500	-195.300	-199.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-85.600,43	-90.400	-100.800	-102.900	-105.000	-107.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-42.078,09	-48.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.800
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.160.176,13	-1.350.700	-1.648.800	-1.665.800	-1.675.800	-1.705.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-160.000	-170.000	-170.000	-170.000
4231	Mieten und Pachten	-554,62	-1.000	-8.500	-15.500	-15.500	-15.500
4232	Leasing	-478.197,93	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-7.163,03		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-2.870,28	-2.700	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-19.605,82	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271	EDV-Kosten	-605.180,32	-760.000	-880.000	-880.000	-890.000	-920.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-339,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Internetkosten	-46.264,22	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.04	Abschreibungen	-301.639,03	-320.222	-315.814	-351.190	-360.190	-369.942
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-301.639,04	-320.222	-315.814	-351.190	-360.190	-369.942
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,01					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.585,89	-544.400	-682.900	-692.900	-692.900	-692.900
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.862,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-200.464,91	-196.500	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.992,73	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-252.266,25	-335.000	-360.000	-370.000	-370.000	-370.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.990.222,12	-3.350.222	-3.812.614	-3.898.490	-3.941.190	-4.005.342
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.432.737,76	-2.793.008	-3.204.633	-3.291.223	-3.333.923	-3.398.167
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.239,80					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-441,32					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-3.798,48					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.239,80					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-4.239,80					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.436.977,56	-2.793.008	-3.204.633	-3.291.223	-3.333.923	-3.398.167
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.436.977,56	-2.793.008	-3.204.633	-3.291.223	-3.333.923	-3.398.167
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		102.100	280.900	280.900	280.900	280.900
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		102.100	280.900	280.900	280.900	280.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314,05	-1.500				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314,05	-1.500				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-314,05	100.600	280.900	280.900	280.900	280.900
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.437.291,61	-2.692.408	-2.923.733	-3.010.323	-3.053.023	-3.117.267

Produktbeschreibung Produkt 111002 EDV und Telekommunikation Hansestadt Lüneburg												
Produktinformation												
Verantwortliche Organisationseinheit EDV	Verantwortliche Person(en) Gerold Münt Westenfeld, Andreas (Vertretung)											
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:											
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐											
Kategorie	freiwillige Aufgabe											
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis											
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines stadtweiten Glasfasernetzes Bereitstellung und Betrieb zweier Rechenzentren mit hochverfügbarer Serverlandschaft Bereitstellung, Wartung und Betreuung aller für die Erledigung kommunaler Aufgaben erforderlichen Software (Fachverfahren und Bürokommunikation) Bereitstellung und Betreuung der Arbeitsplatz-PCs und Peripherie Durchführung diverser zentraler EDV-Aufgaben Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationsanlagen											
Zielgruppe	angebundene Liegenschaften der Stadtverwaltung, incl. Schulen, KiTas, Stadtteilhäuser (61) angebundene Liegenschaften von Kunden (117) PC- Arbeitsplätze für Mitarbeiter der Verwaltung (880) EDV-Ausstattung im pädagogischen Bereich der Schulen (davon 1.384 PC/ Laptops) PC-Arbeitsplätze der externen Kunden (134) Telefonanschlüsse für Verwaltung, Schulen und Kunden (960)											
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">11100202</td> <td>Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb</td> </tr> <tr> <td>11100203</td> <td>Server und zentrale Dienste</td> </tr> <tr> <td>11100204</td> <td>Zentrale Verfahren</td> </tr> <tr> <td>11100205</td> <td>Clients und Peripherie</td> </tr> <tr> <td>11100206</td> <td>Telekommunikation</td> </tr> </table>		11100202	Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb	11100203	Server und zentrale Dienste	11100204	Zentrale Verfahren	11100205	Clients und Peripherie	11100206	Telekommunikation
11100202	Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb											
11100203	Server und zentrale Dienste											
11100204	Zentrale Verfahren											
11100205	Clients und Peripherie											
11100206	Telekommunikation											

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	625,31					
3311	Verwaltungsgebühren	-34,10					
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	659,41					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.229,24	300	300	300	300	300
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.229,24					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,00					
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	7,00					
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.141,20					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.028,28					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	19.112,92					
1.12	= Ordentliche Erträge	25.002,75	300	300	300	300	300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-511.672,76	-427.600	-545.300	-556.300	-567.400	-578.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-390.260,78	-323.800	-415.800	-424.200	-432.700	-441.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-48.180,95	-41.100	-47.800	-48.700	-49.600	-50.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-67.628,91	-56.300	-75.200	-76.800	-78.400	-80.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.602,12	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.742,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-252,04	-700	-700	-700	-700	-700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.993,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-117,81					
4271	EDV-Kosten	-379,31					
2.04	Abschreibungen	-3.777,48	-451.708	-452.465	-451.535	-451.143	-450.897
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.146,85	-1.708	-2.465	-1.535	-1.143	-897
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.630,63	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.843,79	-14.600	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.032,69	-9.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.744,15	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4441	Schadenersatzleistungen	-16,95					

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-532.036,24	-896.908	-1.016.865	-1.026.935	-1.037.643	-1.048.697
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-507.033,49	-896.608	-1.016.565	-1.026.635	-1.037.343	-1.048.397
4.01	Außerordentliche Erträge	98.752,20					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	98.752,20					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-42.798,65					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-42.798,65					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-42.798,65					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	55.953,55					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-451.079,94	-896.608	-1.016.565	-1.026.635	-1.037.343	-1.048.397
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-451.079,94	-896.608	-1.016.565	-1.026.635	-1.037.343	-1.048.397
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-451.079,94	-896.608	-1.016.565	-1.026.635	-1.037.343	-1.048.397

Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmeri und Stadtkasse				Verantwortliche Person(en) Stade, John Urban, Tanja (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	NkomVG, GemHKVO, NVwVG, Dienstanweisungen					
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung, Zahlungsanweisungen und -abwicklung - Termingerechte und liquiditätsorientierte Abwicklung von Ein- und Auszahlungen - Ständige Anpassung der internen Vorschriften an rechtliche, technische und organisatorische Entwicklungen - Aufbereitung von Informationen für anlagenbezogene Entscheidungen - Ermittlung der Abschreibung und Reininvestitionsbedarfs des Anlagevermögens - Vollständige und realistische Darstellung des Anlagevermögens und den damit verbundenen Werteverzehrs					
Kurzbeschreibung	- Erfassung aller Finanzvorfälle in der Drei-Komponenten-Rechnung - Sammlung und Archivierung der Einnahme- und Ausgabebelege - Verwaltung der Kassenmittel - Durchführung der Liquiditätsüberwachung, -steuerung und -planung - Zins- und Risikosteuerung der Liquidität - Verwahren und Verwaltung von Wertgegenständen (Verwahrtgelass) - Buchhalterische Jahresabschlussarbeiten für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung - Gemeindefinanzstatistik und Schuldenstatistik - Dokumentation des Bestandes und Veränderungen des Sachanlagevermögens - Ermittlung der Abschreibung und Erstellung von Investitions- und Abschreibungsplänen					
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl Soll Debitor	34.871	37.000	37.500	37.500		
Anzahl Soll Debitor Steuern	222.384	230.000	235.000	235.000		
Anzahl Soll Debitor Erbbaurechte	2.849	3.500	2.950	2.950		
Anzahl Soll Kreditor	48.055	45.000	51.000	51.000		
Anzahl Ist Kreditor	74.136	72.000	75.000	75.000		

Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse Hansestadt Lüneburg						
Anzahl Fallzahlen Anlagenbuchhaltung	3.526	3.800	3.800	3.800		
Zugeordnete Kostenträger	11100303	Finanzbuchhaltung				
	11100304	Anlagenbuchhaltung				

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.432,61	198.700	104.700	105.700	52.700	53.800
3480	Erstattungen vom Bund	23.722,08	108.800	54.000	54.000		
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		40.000				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	56.292,18	49.900	50.700	51.700	52.700	53.800
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	418,35					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			157.600	157.600	157.600	157.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			157.600	157.600	157.600	157.600
1.12	= Ordentliche Erträge	80.432,61	198.700	262.300	263.300	210.300	211.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-889.162,56	-1.427.400	-1.556.300	-1.589.700	-1.623.900	-1.658.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-625.690,71	-1.006.400	-849.200	-866.200	-883.500	-901.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-151.125,72	-166.000	-159.900	-163.100	-166.400	-169.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-77.391,35	-203.100	-243.800	-248.700	-253.800	-258.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-34.954,78	-51.900	-47.600	-48.600	-49.600	-50.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-232.000	-239.300	-246.800	-254.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
2.02	Auswendungen für Versorgung	-3.351,24		-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-3.351,24		-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.174,43	-30.000	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
4232	Leasing	-256,49					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-47.917,94	-30.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
4271	EDV-Kosten			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.04	Abschreibungen	-3.994,58	-3.353	-1.834	-1.090	-830	-497
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.994,58	-3.353	-1.834	-1.090	-830	-497
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4318	Sonst. Zuschüsse			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.532,73	-206.300	-280.300	-290.300	-290.300	-275.000
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.503,56	-30.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-6.375,00		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-195.097,89	-161.000	-185.000	-195.000	-195.000	-195.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-16.556,28	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.177.215,54	-1.667.053	-1.978.134	-2.020.990	-2.055.130	-2.074.197
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.096.782,93	-1.468.353	-1.715.834	-1.757.690	-1.844.830	-1.862.797
4.01	Außerordentliche Erträge	7.698,42					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	7.698,42					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	7.698,42					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.089.084,51	-1.468.353	-1.715.834	-1.757.690	-1.844.830	-1.862.797
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.089.084,51	-1.468.353	-1.715.834	-1.757.690	-1.844.830	-1.862.797
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.089.084,51	-1.468.353	-1.715.834	-1.757.690	-1.844.830	-1.862.797

Produktbeschreibung Produkt 111004 Personalbetreuung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personal	Verantwortliche Person(en) Stefanie Gödecke Stefan Burmester (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis, Personalhoheit Bundes- und Landesrecht, Tarifverträge und die im Zusammenhang stehenden Rechtsnormen	
Allgemeine Ziele	Effiziente/r und kostenbewusste/r Personalgewinnung und Personaleinsatz	
Kurzbeschreibung	Beratung, Information und Durchführung von Maßnahmen: Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnissen, Personalentwicklung Rechte, Pflichten, Ansprüche von Beschäftigten / Auszubildenden	
Künftige Entwicklung	Umsetzung des TVÖD	
Zielgruppe	Alle Beamten, Beschäftigten und Auszubildenden der Stadtverwaltung und der Bildungs- und Kultur gGmbH	
Zugeordnete Kostenträger	11100402 11100403 11100404 11100405	Personalbetreuung Personalausbildung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Personalentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	372.501,90	370.000	400.000	408.000	416.200	424.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	372.501,90	370.000	400.000	408.000	416.200	424.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.904,59					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	27.878,10					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	26,49					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.432.651,47	1.186.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.432.651,47	1.186.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.833.057,96	1.556.000	440.000	448.000	456.200	464.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.419.943,91	-2.110.900	-714.800	-622.500	-630.500	-638.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-523.014,92	-359.500	-604.900	-510.400	-516.000	-521.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-67.912,75	-53.400	-59.200	-60.400	-61.700	-63.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-184.550,12	-35.900	-36.900	-37.600	-38.400	-39.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.828,12	-12.100	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.633.638,00	-1.550.000				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100.000				
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.068,22					
4232	Leasing	-975,17					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.093,05					
2.04	Abschreibungen	-3.464,74	-1.233	-1.712	-1.604	-1.504	-1.170
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.464,80	-1.233	-1.712	-1.604	-1.504	-1.170
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,06					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.887,73	-14.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen		-10.000				
4431	Geschäftsaufwendungen	-84.887,73	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche			-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.511.364,60	-2.126.133	-807.512	-715.104	-723.004	-730.870
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	321.693,36	-570.133	-367.512	-267.104	-266.804	-266.370

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.000,01					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-3.000,01					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-3.000,01					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-3.000,01					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	318.693,35	-570.133	-367.512	-267.104	-266.804	-266.370
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	318.693,35	-570.133	-367.512	-267.104	-266.804	-266.370
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	318.693,35	-570.133	-367.512	-267.104	-266.804	-266.370

Produktbeschreibung Produkt 111005 Personalabrechnung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal	Verantwortliche Person(en) Kleine-Möller, Volker Claudia Thomas (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BRRG, BBesG, NBG, NKBesVO, SGB I, SGB III, SGB IV, SGB V, SGB VI, SGB XI, DEÜV, BeitragszahlVO, BeitragsüberwachungsVO, AAG, ArEV, SachBezV, TVÖD, TV-Forst, BAT, BMTG-II, TV-Eumw, VKA, AltEinKG, AvmG, TVATV, VBL-Satzung, DATÜV-ZVE, AtG, TV ATZ, MuSchG, RVO, EstG, div. Richtlinien und landes / bezirkliche Zusatztarifverträge
Allgemeine Ziele	Ausweitung der Personalabrechnung für Dritte Verbesserung der Kostenstruktur durch Erhöhung der Einnahmen
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Erstellen der Abrechnung für Beamte, Beschäftigte und sonstige Personengruppen. Hierzu gehören insbesondere Stammdatenerfassung, Änderungsdienst, termingerechte Zahlung der Bezüge, sozialversicherungsrechtliche Abwicklung mit dem vorgeschriebenen Meldeverfahren nach DEÜVO, steuerrechtliche Abwicklung mit Lohnsteueranmeldung und Lohnsteuerbescheinigungen, Melderecht nach DATÜV-ZVE, rechtliche Beurteilung und abrechnungstechnische Abwicklung von Vermögensbildung, Entgeltumwandlung, Riesterrente, Pfändungen etc. Ansprechpartner bei Betriebsprüfungen. Erstellen der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken Personalkostenhochrechnungen und Auskünfte zu den Abrechnungen EDV-gerechte Umsetzung von tariflichen und gesetzlichen Änderungen
Künftige Entwicklung	Eine schnelle Umsetzung der gesetzlichen Änderungen In Zusammenarbeit mit dem Softwarehaus Optimierung des Personalabrechnungsverfahrens
Zielgruppe	Alle Beamten und Beschäftigten der Hansestadt Lüneburg sowie die gemeinnützige Bildungs- und Kultur GmbH. Die Beamten und Beschäftigten der Gemeinden/ Samtgemeinden Adendorf, Amelinghausen, Bardowick, Dahlenburg, Gellersen, Ilmenau, Ostheide, Amt Neuhaus, Scharnebeck sowie der Stadt Bleckede. Weiterhin die Beamten und Beschäftigten vom Landkreis Lüneburg, die Beschäftigten der GfA Lüneburg - gkAöR und die Mitarbeiter des Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverbandes.

Produktbeschreibung Produkt 111005 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger

11100502

Personalabrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und steuernde Maßnahmen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte		2.500				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		2.500				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.868,93		60.000	60.000	60.000	60.000
3480	Erstattungen vom Bund	445,30					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	54.588,53		60.000	60.000	60.000	60.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	835,10					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			48.700	48.700	48.700	48.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabszg.v.Wertber. v.Rückstell.			48.700	48.700	48.700	48.700
1.12	= Ordentliche Erträge	55.868,93	2.500	108.700	108.700	108.700	108.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-595.680,07	-562.900	-699.900	-714.700	-730.000	-745.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-433.164,68	-413.600	-452.100	-461.200	-470.600	-480.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-79.470,40	-69.900	-83.700	-85.500	-87.400	-89.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-68.565,96	-65.100	-67.000	-68.400	-69.800	-71.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.479,03	-14.300	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-71.800	-74.000	-76.300	-78.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-230.195,45	-269.100	-274.300	-274.300	-274.300	-274.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.977,70	-800				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.916,92		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4232	Leasing	-90.307,60	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-112.401,50	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-13.865,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-252,32	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-974,11					
4271	Organisationsentwicklung	-8.500,00	-10.000				
2.04	Abschreibungen	-3.877,23	-6.400	-4.753	-6.815	-8.494	-9.894
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.884,15	-6.400	-4.753	-6.815	-8.494	-9.894
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	6,92					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-37.549,31	-40.000				
4318	Sonst. Zuschüsse	-37.549,31	-40.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und steuernde Maßnahmen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.204,25	-356.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-71.489,56	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-137.714,69	-269.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-12.000,00	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.088.506,31	-1.234.900	-1.120.453	-1.137.315	-1.154.294	-1.171.194
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.032.637,38	-1.232.400	-1.011.753	-1.028.615	-1.045.594	-1.062.494
4.01	Außerordentliche Erträge	-2.045,66					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	-2.045,66					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-7.382,99					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-7.077,56					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-305,43					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-7.382,99					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-9.428,65					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.042.066,03	-1.232.400	-1.011.753	-1.028.615	-1.045.594	-1.062.494
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.042.066,03	-1.232.400	-1.011.753	-1.028.615	-1.045.594	-1.062.494
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.911,10		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.911,10		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-4.911,10		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.046.977,13	-1.232.400	-1.016.353	-1.033.215	-1.050.194	-1.067.094

Produktbeschreibung Produkt 111006 Organisation und steuernde Maßnahmen Hansestadt Lüneburg																		
Produktinformation																		
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation & Service	Verantwortliche Person(en) Holger Schnaase Dittmer, Peter (Vertretung)																	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																	
Kategorie	Weisungsaufgabe																	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																	
Auftragsgrundlage	Teilweise gesetzliche Bestimmungen (Arbeitszeitgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz), tarifliche Bestimmungen, VOL, VOL/A-EG, Weisungen des Verwaltungsvorstandes.																	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung einer funktionierenden Verwaltung unter Berücksichtigung der Anliegen der Mitarbeiter/innen und "Kunden" (Gesellschaften und Beteiligungen)																	
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet unterschiedlichste Aufgabenstellungen, die sich aus den Kostenträgerbezeichnungen entnehmen lassen. Hinzu kommt die Vorhaltung zentraler Einrichtungen (Botenmeisterei, Verwaltungsbücherei, Fuhrpark).																	
Künftige Entwicklung	Die Organisation und Steuerung der Verwaltung ist eine Daueraufgabe, so dass künftige Entwicklungen schwer vorherzusagen sind. Ein Ziel ist z.B. die Konzentration der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in Rathausnähe.																	
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, städtische Gesellschaften und Beteiligungen																	
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">11100602</td> <td>Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien</td> </tr> <tr> <td>11100603</td> <td>Leistungen Arbeitszeitregelungen</td> </tr> <tr> <td>11100604</td> <td>Organisation und Steuerung</td> </tr> <tr> <td>11100605</td> <td>Beschaffungswesen</td> </tr> <tr> <td>11100606</td> <td>Projekte</td> </tr> <tr> <td>11100607</td> <td>Raumplanung</td> </tr> <tr> <td>11100608</td> <td>Verwaltung Altaktei</td> </tr> <tr> <td>11100609</td> <td>Fuhrparkmanagement</td> </tr> </table>		11100602	Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien	11100603	Leistungen Arbeitszeitregelungen	11100604	Organisation und Steuerung	11100605	Beschaffungswesen	11100606	Projekte	11100607	Raumplanung	11100608	Verwaltung Altaktei	11100609	Fuhrparkmanagement
11100602	Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien																	
11100603	Leistungen Arbeitszeitregelungen																	
11100604	Organisation und Steuerung																	
11100605	Beschaffungswesen																	
11100606	Projekte																	
11100607	Raumplanung																	
11100608	Verwaltung Altaktei																	
11100609	Fuhrparkmanagement																	

Teilergebnishaushalt Produkt 111007 Stellenplan und Stellenbewertung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.944,18					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.944,18					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			41.000	41.000	41.000	41.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			41.000	41.000	41.000	41.000
1.12	= Ordentliche Erträge	4.944,18		41.000	41.000	41.000	41.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-156.407,05	-112.000	-142.500	-145.900	-149.300	-152.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-103.492,27	-71.500	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.827,89	-30.400	-19.500	-19.800	-20.200	-20.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.126,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.960,15	-7.900	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-60.300	-62.300	-64.200	-66.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-431,81	-171	-108	-38	-38	-38
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-431,81	-171	-108	-38	-38	-38
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-439,70					
4431	Geschäftsaufwendungen	-439,70					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-157.278,56	-112.171	-142.608	-145.938	-149.338	-152.738
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-152.334,38	-112.171	-101.608	-104.938	-108.338	-111.738
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-152.334,38	-112.171	-101.608	-104.938	-108.338	-111.738
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-152.334,38	-112.171	-101.608	-104.938	-108.338	-111.738
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111007 Stellenplan und Stellenbewertung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-152.334,38	-112.171	-101.608	-104.938	-108.338	-111.738

Produktbeschreibung Produkt 111007 Stellenplan und Stellenbewertung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation & Service	Verantwortliche Person(en) Holger Schnaase Dittmer, Peter (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushalts- und KassenVO, NKomVG, 8.Teil, 1.Abschnitt, §§ 110 ff., beamtenrechtliche Vorschriften Tarifrecht (TVÖD, TVÜ-VKA), Nds. Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich	
Allgemeine Ziele	Aufstellung rechtlich einwandfreier Stellenpläne, Durchführung ordnungsgemäßer Dienstposten- und Stellenbewertungen, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten	
Kurzbeschreibung	Aufstellung des Stellenplanes als Teil des Haushaltsplanes Aufstellung der Stellenpläne der Hospitäler Durchführung von Stellenbewertungen für Beamtenstellen und Stellen der tariflich Beschäftigten	
Künftige Entwicklung	Bezüglich der Stellenpläne wird es zunächst vermutlich kaum Veränderungen geben. Im Tarifrecht sollen die Tätigkeitsmerkmale komplett neu verhandelt werden.	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Rat, Beamte und Beschäftigte der Gesamtverwaltung und des Personals bei Gesellschaften und städtischen Beteiligungen	
Zugeordnete Kostenträger	11100702 11100703	Aufstellung Stellenplan Stellenbewertung

Teilergebnishaushalt Produkt 111008 Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.569,43	2.500	30.000	30.000	30.000	30.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	18.569,43		30.000	30.000	30.000	30.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.500				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	18.569,43	2.500	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-112.258,38	-118.100	-68.400	-69.600	-70.800	-72.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-87.266,94	-92.600	-53.700	-54.700	-55.700	-56.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.138,72	-6.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.852,72	-19.100	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.575,38	-1.000				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.000				
4232	Leasing	-7.575,38					
2.04	Abschreibungen	-143,45	-143	-143			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-143,45	-143	-143			
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.957,63	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.957,63	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-125.934,84	-119.743	-73.543	-74.600	-75.800	-77.100
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-107.365,41	-117.243	-43.543	-44.600	-45.800	-47.100
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-107.365,41	-117.243	-43.543	-44.600	-45.800	-47.100
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-107.365,41	-117.243	-43.543	-44.600	-45.800	-47.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-107.365,41	-117.243	-43.543	-44.600	-45.800	-47.100

Produktbeschreibung Produkt 111008 Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation & Service	Verantwortliche Person(en) Holger Schnaase Dittmer, Peter (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	Servicearbeiten	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Vertrag Ricoh Deutschland GmbH (Vertragspartner der Hansestadt Lüneburg für Kopiergeräte und Betrieb der Hausdruckerei), Aufträge aus der Gesamtverwaltung und von Dritten	
Weitere verantw. Personen	Susanne Dibowski	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung qualitativ hochwertiger und kostengünstiger Vervielfältigungen und Buchbinde-/Restaurierungsarbeiten Kundenzufriedenheit	
Kurzbeschreibung	Produktion von Kopier-, Buchbinde-/ Restaurierungsarbeiten, Vorlagenerstellung / Layoutarbeiten Beratung und Betreuung der Auftraggeber, Materialbeschaffung, Lagerhaltung Rechnungsstellung	
Künftige Entwicklung	Der geschlossene Vertrag Ricoh - Hansestadt läuft bis 30.06.2020 (Danach werden die Leistungen neu ausgeschrieben)	
Zielgruppe	Klinikum, Schulen, Gesamtverwaltung, Gesellschaften	
Zugeordnete Kostenträger	11100802 11100803 11100804 11100805	Erstellung Fotokopien Weiterverarbeitung Fotokopien Buchbindearbeiten Fremdaufträge

Teilergebnishaushalt Produkt 111009 Finanzservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.127,29					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.127,29					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	45.820,63					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	45.820,63					
1.12	= Ordentliche Erträge	46.947,92					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-292.391,99	-308.100	-300.300	-306.100	-312.100	-318.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-195.163,11	-203.200	-219.100	-223.400	-227.800	-232.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-66.840,73	-71.100	-52.000	-52.900	-53.900	-54.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.452,66	-14.600	-15.500	-15.800	-16.100	-16.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.935,49	-19.200	-13.700	-14.000	-14.300	-14.600
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.163,29	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-224,10					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.924,01	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-15,18					
2.04	Abschreibungen	-1.334,01	-1.194	-1.064	-860	-663	-663
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.334,16	-1.194	-1.064	-860	-663	-663
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,15					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.042,85	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-20,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-13.996,75	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-26,10					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		-159.800	-352.500	-164.400	-269.300	-5.233.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-309.932,14	-322.394	-314.464	-320.060	-325.863	-332.063
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-262.984,22	-322.394	-314.464	-320.060	-325.863	-332.063
4.01	Außerordentliche Erträge	141,24	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	141,24	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.02	Außerordentliche Aufwendungen		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111009 Finanzservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		2.205.300	3.152.900	2.058.500	1.805.300	1.755.300
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss		-2.705.300	-3.652.900	-2.558.500	-2.305.300	-2.255.300
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	141,24	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-262.842,98	1.177.606	1.185.536	1.179.940	1.174.137	1.167.937
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-262.842,98	1.177.606	1.185.536	1.179.940	1.174.137	1.167.937
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-262.842,98	1.177.606	1.185.536	1.179.940	1.174.137	1.167.937

Produktbeschreibung Produkt 111009 Finanzservice Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Gomell, Timo Kipke, Jürgen (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO	
Allgemeine Ziele	Termingerechte Haushaltsplanaufstellungen und -beschlüsse Erstellung der Jahresabschlüsse und des Rechenschaftsberichtes innerhalb der gesetzlichen Fristen ordnungsmäßige sowie wirtschaftliche und sparsame Haushaltsausführung	
Kurzbeschreibung	Aufstellung der Haushaltspläne, der mittelfristigen Finanzplanungen, der Investitionsprogramme und von Nachtragshaushalten für die Stadt und Hospitäler Fertigung von Vorberichten und Rechenschaftsberichten einschl. Anlagen Budgetierung der Haushalte Ausführung der Haushaltspläne einschl. Liquiditätssteuernde Maßnahmen und apl. / üpl. Ausgaben Durchführung Monats- und Jahresabschlussarbeiten Beratung Haushaltsaufstellung und -vollzug Kredit-, Leasing- und Zinssicherungsgeschäfte Beantwortung Umfragen Sonderaufgaben und Darstellungen, EDV-Auswertungen, Daten der Haushaltswirtschaft Klärungen bei EDV-Problemen bzw. Softwarefehlern	
Zielgruppe	Interner Dienstleister für Vorstand, Fachbereiche und Bereiche, Rat und Verwaltungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Information Presse und Bürger	
Zugeordnete Kostenträger	11100902 11100903 11100904 11100905	Aufstellung Haushalt Ausführung Haushalt/Jahresabschluss Kreditgeschäft Einführung Doppik/NKR

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Steuerverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	49,40	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren	49,40	100	100	100	100	100
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.970,47	18.500	25.600	25.600	25.600	25.600
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	6.949,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			7.100	7.100	7.100	7.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	21,47					
1.12	= Ordentliche Erträge	7.019,87	18.600	25.700	25.700	25.700	25.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-396.798,61	-384.700	-435.700	-444.500	-453.500	-462.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-282.157,86	-294.300	-321.300	-327.700	-334.200	-340.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-64.203,80	-41.500	-44.900	-45.800	-46.700	-47.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-36.650,64	-43.900	-52.800	-53.900	-55.000	-56.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-13.786,31	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-10.400	-10.700	-11.100	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.428,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-700	-700	-700	-700	-700
4232	Leasing	-422,61					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-56,44					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.949,30	-300	-300	-300	-300	-300
2.04	Abschreibungen	-1.416,44	-825	-1.347	-1.235	-684	-684
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-901,54	-825	-1.347	-1.235	-684	-684
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-514,90					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.565,94	-40.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-24.343,11	-40.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-222,83	-300	-300	-300	-300	-300
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-426.209,34	-427.125	-471.647	-480.335	-488.784	-497.884
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-419.189,47	-408.525	-445.947	-454.635	-463.084	-472.184

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Steuerverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.01	Außerordentliche Erträge	131,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	131,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.488,61					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.488,61					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.488,61					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-1.357,61					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-420.547,08	-408.525	-445.947	-454.635	-463.084	-472.184
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-420.547,08	-408.525	-445.947	-454.635	-463.084	-472.184
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-420.547,08	-408.525	-445.947	-454.635	-463.084	-472.184

Produktbeschreibung Produkt 111010 Steuerverwaltung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Steuern	Verantwortliche Person(en) Müller, Rainer	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung kommunaler Einnahmen, zeitnah und vollständig	
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße Abwicklung der Veranlagung und Abwicklung der von der Hansestadt erhobenen Steuern	
Zielgruppe	Verwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	11101002	Steuerverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.607,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3311	Verwaltungsgebühren	18.607,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	793.966,80	810.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	793.966,80	810.000	850.000	850.000	850.000	850.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.130,24	45.200	39.700	39.700	39.700	39.700
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	38.130,24	45.200	39.700	39.700	39.700	39.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	195,92					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	195,92					
1.12	= Ordentliche Erträge	850.899,96	866.100	900.600	900.600	900.600	900.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-75.047,63	-78.400	-75.600	-77.100	-78.600	-80.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-46.887,58	-48.600	-46.200	-47.100	-48.000	-49.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.590,19	-22.400	-22.700	-23.200	-23.700	-24.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-653,26	-800				
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.916,60	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-125.788,57	-19.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-87,45	-100	-100	-100	-100	-100
4271	EDV-Kosten		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4271	Kosten Erbbauverträge	-5.701,12	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Entschädigungen	-120.000,00					
2.04	Abschreibungen	-0,01					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,01					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-326,21	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-156,11	-600	-600	-600	-600	-600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-21,75					
4451	Erstattungen an das Land	-148,35					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-201.162,42	-98.100	-90.300	-91.800	-93.300	-94.900
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	649.737,54	768.000	810.300	808.800	807.300	805.700
4.01	Außerordentliche Erträge	198.482,14					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	198.542,14					

Teilergebnishaushalt Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	-60,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	198.482,14					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	848.219,68	768.000	810.300	808.800	807.300	805.700
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	848.219,68	768.000	810.300	808.800	807.300	805.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	848.219,68	768.000	810.300	808.800	807.300	805.700

Produktbeschreibung Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmeri und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Block, Claudia Schmidt, Martina (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BGB, Erbbaurechtsgesetz	
Allgemeine Ziele	Verwaltung und Sicherung des Teilvermögens Erbbaurechte	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der ca. 2000 Erbbaurechte (Stadt/Hospitäler) Bestellung und Begründung von neuen Erbbaurechten Veräußerung und Übertragug von neuen Erbbaurechten Anpassung von Erbbauzinsen Verkauf von Grundstücken/Erbbaurechtsgrundstücken Prüfung und Entscheidung über Finanzierung, Beleihung und Belastung von Erbbaurechtsgrundstücken Verlängerung/Erneuerung von Erbbaurechtsverträgen	
Zielgruppe	Erbbauberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	11101102	Erbbaurechte

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	789.712,58	766.900	819.300	831.800	844.500	857.500
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	188.450,63	174.800	196.200	196.200	196.200	196.200
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	601.261,95	592.100	623.100	635.600	648.300	661.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	186.325,74	153.000	240.300	221.300	195.300	179.300
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	186.325,74	153.000	200.000	181.000	155.000	139.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			40.300	40.300	40.300	40.300
1.12	= Ordentliche Erträge	976.038,32	919.900	1.059.600	1.053.100	1.039.800	1.036.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.057.976,22	-1.077.000	-1.222.600	-1.247.200	-1.272.500	-1.298.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-673.153,17	-692.000	-771.900	-787.300	-802.900	-819.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-287.443,17	-310.500	-300.700	-306.600	-312.600	-318.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.758,13	-22.300	-39.200	-39.900	-40.700	-41.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-77.621,75	-52.200	-45.300	-46.200	-47.100	-48.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-59.400	-61.100	-63.100	-65.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.480,31	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4231	Mieten und Pachten		-100				
4232	Leasing	-128,10		-100	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-235,17	-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-19.117,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	EDV-Kosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-1.193,06	-734	-592	-592	-83	-83
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.193,06	-734	-592	-592	-83	-83
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.676,18	-35.100	-230.200	-177.700	-177.700	-177.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-100,00		-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.239,17	-34.000	-89.000	-36.500	-36.500	-36.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.337,01	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4441	Steuern			-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.084.325,77	-1.124.334	-1.464.892	-1.436.992	-1.461.783	-1.487.683
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-108.287,45	-204.434	-405.292	-383.892	-421.983	-450.883
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-108.287,45	-204.434	-405.292	-383.892	-421.983	-450.883
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-108.287,45	-204.434	-405.292	-383.892	-421.983	-450.883
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.301,86	1.144.560	1.212.560	1.212.560	1.212.560	1.212.560
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.301,86	1.144.560	1.212.560	1.212.560	1.212.560	1.212.560
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.174.301,86	1.144.560	1.212.560	1.212.560	1.212.560	1.212.560
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.066.014,41	940.126	807.268	828.668	790.577	761.677

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Jens Sporleder Sebastian Prigge (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG i.V.m. GemHKVO; NKAG; Ausführungs- und Verwaltungsvorschriften
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Ermittlung von qualitativen und quantitativen Kennzahlen für die Produkte. Darstellung der Ergebnisse als Zielgröße für das Budget im produktorientierten Aufbau und zur Verfügungstellung eines Controlling-Instrumentes zur Steigerung der Effizienz. Bereitstellung von Informationen in Form eines regelmäßigen Berichtswesens für Verwaltungsvorstand und Gremien. Zeitnahe Erstellung der Budgetberichte (innerhalb 3 Wochen nach Berichtsstichtag), um den Verwaltungsvorstand frühzeitig über Abweichungen und deren Gründe zu geeigneten Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten zu können.
Kurzbeschreibung	Betriebswirtschaft: Erarbeitung u. Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (software-gestützte Kosten- u. Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulation) Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung. Aufbau eines einheitlichen Berichtswesens im betriebswirtschaftlichen Bereich. Anpassung der Produkte an den NKR-Produkthaushalt, Produktbeschreibungen einschl. der Definition von Kennzahlen. Beteiligung: Bereitstellung und Auswertung von Informationen zur Steuerung der städtischen Beteiligungen. Dokumentation von Beteiligungsberichten, Abstimmung von Wirtschaftsplänen, Ratsbeschlüssen, Betreuung des Ausschusses für Wirtschaft und städtische Beteiligungen. Informationsauswertungen von Teil- und Jahresabschlüssen und Abwicklung des Rechnungswesens der Lüneburger Bürgerstiftung. Zusätzlich wird für den Konzern "Hansestadt Lüneburg" der konsolidierte Gesamtabchluss gem. § 128 IV NKomVG erstellt (Ratsbeschluss 31.03.2011). Als weitere freiwillige Aufgabe ist das Vertragsmanagement im Aufbau. Controlling: Klärung und Entwicklung von Controlling Standards (Erarbeitung von Grundlagen zur Planung, Kontrolle, Informationsversorgung) Mitwirkung bei Planung und Vollzug des Ergebnishaushaltes und von Investitionsmaßnahmen durch Erstellung von terminierten Controllingberichten an die Verwaltungsführung

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

und damit verbundenen Abweichungsanalysen sowie Mitwirkung bei der Erarbeitung von Gegensteuerungsmaßnahmen.
Durchführung von Sonderanalysen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen / Mitwirkung bzw. Koordination bei der Durchführung von Organisationsveränderungen.

Künftige Entwicklung Schaffung eines einheitlichen Berichtswesens, flächendeckende zur Verfügungstellung "relevanter" Informationen zur Steuerung der Stadtverwaltung Lüneburg

Zielgruppe Rat, Verwaltungsvorstand, Führungskräfte, Beteiligungen, NLS, Gebührenpflichtige

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl Controllingberichte Ergebnishaushalt	2	4	4	4		
Anzahl Controllingberichte Investitionsmaßnahmen	2	4	4	4		
Anzahl kostenrechn. gebührenerheb. Einrichtungen	6	6	6	6		
Anzahl Beteiligungen	25	25	24	24		
Davon mittelbarer Beteiligungen	15	15	14	14		
Davon unmittelbarer Beteiligungen	10	10	10	10		
Anzahl WiA Sitzungen	8	8	8	8		

Zugeordnete Kostenträger	11101202	Betriebswirtschaft
	11101203	Zentrales Controlling
	11101204	Beteiligungsverwaltung
	11101205	Gebührenkalkulation
	11101206	Ertrags- und Umsatzsteuerpflicht Hansestadt

Teilergebnishaushalt Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-8.525,85	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-5.250,90	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.562,29	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-712,66	-800	-800	-800	-800	-800
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.525,85	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-8.525,85	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.525,85	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-8.525,85	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.525,85	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700

Produktbeschreibung Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Hansestadt Lüneburg zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption und zum Sponsoring vom 25.02.03	
Allgemeine Ziele	Die Antikorruptionsarbeit soll dazu dienen, Korruption wirkungsvoll vorzubeugen, korrupte Praktiken aufzudecken, zu verfolgen und zu ahnden. Sie soll allen Beschäftigten Hilfestellung bieten, um behörden- und fachspezifisch die notwendigen Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung zu treffen.	
Kurzbeschreibung	- Organisation von Aufklärungsmaßnahmen - Prüfung von anonymen und offiziellen Korruptionshinweisen - Hilfestellung bei der Bewertung von korruptionsverdächtigen Sachverhalten - Ansprechperson für Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger - Öffentlichkeitsarbeit und Information des Verwaltungsvorstandes - Bewertung von Sachverhalten zu Spenden und Sponsoring	
Künftige Entwicklung	zurzeit keine absehbar	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschließlich der Vorgesetzten, Verwaltungsvorstand	
Zugeordnete Kostenträger	11101302	Antikorruptionsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.821,94					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.821,94					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			12.400	12.400	12.400	12.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.			12.400	12.400	12.400	12.400
1.12	= Ordentliche Erträge	3.821,94		12.400	12.400	12.400	12.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-108.289,65	-118.400	-152.600	-155.900	-159.200	-162.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-66.693,46	-72.000	-80.300	-82.000	-83.700	-85.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.544,47	-35.800	-36.100	-36.800	-37.500	-38.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.051,72	-10.600	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-18.200	-18.800	-19.400	-20.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.740,18					
4232	Leasing	-2.095,02					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.470,24					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.144,92					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-30,00					
2.04	Abschreibungen	-396,86	-429	-117	-57	-57	-57
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-429,22	-429	-117	-57	-57	-57
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	32,36					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.480,15	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000	-299.000
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-227.831,17	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-36.007,16					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-32.641,82	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-409.906,84	-420.729	-454.617	-457.857	-461.157	-464.557
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-406.084,90	-420.729	-442.217	-445.457	-448.757	-452.157

Teilergebnishaushalt Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-406.084,90	-420.729	-442.217	-445.457	-448.757	-452.157
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-406.084,90	-420.729	-442.217	-445.457	-448.757	-452.157
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-406.084,90	-420.729	-442.217	-445.457	-448.757	-452.157

Produktbeschreibung Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Doll, Annika Daniel Steinmeier (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Landesauftrag, eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Gremienarbeit	
Kurzbeschreibung	Im Rahmen des Produktes werden alle anfallenden Dienstleistungen für die Zielgruppe wahrgenommen, die eine reibungslose Arbeit der Gremien gewährleisten. Hierzu gehören insbesondere die Ausschussbildung und Verteilung der Ausschussvorsitze, Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld sowie Verdienstausschuss und Kinderbetreuungskosten, Zuwendungen und Zuschüsse an die Ortschaften und an die verschiedenen Fraktionen sowie die Prüfung der entsprechenden Verwendungsnachweise einschließlich der Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Richtlinien und Satzungen. Weitere Tätigkeiten sind aber auch der Einsatz, die Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, das Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Gremienarbeit, die Prüfung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen und die Erarbeitung und Aktualisierung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Geschäftsordnung).	
Zielgruppe	Rat und Fachausschüsse des Rates, Verwaltungsausschüsse sowie Ortsräte	
Zugeordnete Kostenträger	11101503	Ratsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.600			
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			16.600			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.907,17	3.312	702	723	1.104	1.104
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.907,17	3.312	702	723	1.104	1.104
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.213,00	100	100	100	100	100
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.000,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.980,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.233,00	100	100	100	100	100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			8.800	8.800	8.800	8.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.			8.800	8.800	8.800	8.800
1.12	= Ordentliche Erträge	9.120,17	3.412	26.202	9.623	10.004	10.004
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-170.153,52	-177.900	-212.800	-217.000	-221.300	-225.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-120.803,21	-125.400	-147.700	-150.700	-153.800	-157.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-28.131,40	-29.600	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.051,73	-15.800	-24.400	-24.900	-25.400	-25.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.167,18	-7.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34.863,33	-57.000	-68.600	-47.000	-47.000	-47.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-236,00					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-200,00					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-23.902,38	-30.400	-25.400	-20.400	-20.400	-20.400
4271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-5.200,93	-16.600	-33.200	-16.600	-16.600	-16.600
4271	Internationaler Jugendaustausch		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-715,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.609,02					
2.04	Abschreibungen	-5.226,88	-4.248	-1.187	-970	-1.350	-1.350
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.226,88	-4.248	-1.187	-970	-1.350	-1.350
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-605,00	-100	-100	-100	-100	-100
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4318	Sonst. Zuschüsse	-605,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.354,53					
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-588,05					
4431	Geschäftsaufwendungen	-27.766,48					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-239.203,26	-239.248	-282.687	-265.070	-269.750	-274.150
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-230.083,09	-235.836	-256.485	-255.446	-259.746	-264.146
4.01	Außerordentliche Erträge	1.784,24					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.784,24					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.784,27					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.784,27					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.784,27					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-0,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-230.083,12	-235.836	-256.485	-255.446	-259.746	-264.146
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-230.083,12	-235.836	-256.485	-255.446	-259.746	-264.146
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814,25	-5.900				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814,25	-5.900				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-814,25	-5.900				
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-230.897,37	-241.736	-256.485	-255.446	-259.746	-264.146

Produktbeschreibung Produkt 111016 Stadtrepräsentation Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Stefanie Kibscholl Daniel Steinmeier (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Imageverbesserung der Hansestadt Lüneburg und Erhöhung des Bekanntheitsgrades durch eine angemessene und würdevolle Repräsentation	
Kurzbeschreibung	Zur Produkterstellung gehören Tätigkeiten wie die Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Ehrenzeichen als Unterstützungsleistung für das Land Niedersachsen aber auch für kommunale Ehrungen oder die Aufgaben für die Ehrungen der Ehe- und Altersjubilare. Bewirtung und Betreuung von Gästen der Hansestadt Lüneburg, Ankauf von Geschenken u.a. Städtepartnerschaften: Clamart/Frankreich Naruto/Japan Viborg/Dänemark Ivrea/Italien Tartu/Estland Städtefreundschaften: Kulmbach Köthen	
Künftige Entwicklung	Ausbau und Vertiefung der bestehenden Kontakte	
Zielgruppe	Auswärtige Gäste der Hansestadt Lüneburg und Bürger/-innen der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	11101602 Städtepartnerschaften 11101603 Repräsentation u. Betreuung v. Besuchern	

Teilergebnishaushalt Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			2.500	2.500	2.500	2.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			2.500	2.500	2.500	2.500
1.12	= Ordentliche Erträge		2.700	5.200	5.200	5.200	5.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-145.518,81	-212.900	-180.400	-184.300	-188.100	-192.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-111.831,47	-165.600	-137.100	-139.900	-142.700	-145.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.970,31	-14.800	-12.200	-12.500	-12.800	-13.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.714,46	-31.300	-25.900	-26.500	-27.100	-27.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.002,57	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-3.600	-3.800	-3.900	-4.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-926,35					
4232	Leasing	-0,98					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-220,00					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-705,37					
2.04	Abschreibungen	-4.319,02	-4.318	-1.030	-927	-794	-575
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.319,02	-4.318	-1.030	-927	-794	-575
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.683,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.683,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-157.447,35	-221.218	-185.430	-189.227	-192.894	-196.575
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-157.447,35	-218.518	-180.230	-184.027	-187.694	-191.375
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-157.447,35	-218.518	-180.230	-184.027	-187.694	-191.375
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Teilergebnishaushalt Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-157.447,35	-218.518	-180.230	-184.027	-187.694	-191.375
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-157.447,35	-218.518	-180.230	-184.027	-187.694	-191.375

Produktbeschreibung Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Suzanne Moenck Gritz, Daniel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis, Allgemeine Richtlinien der Hansestadt Lüneburg (Ziffer 9)	
Allgemeine Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über wichtige und allgemeine Neuigkeiten Positive Vorstellung der Stadt nach außen Ziel bezüglich des Bürgertelefons ist es, zügig und umfassend gewünschte Auskünfte geben zu können	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung von Reden, Medienbetreuung, Fertigung von Presseartikeln, Pflege und Betreuung von Seiten des Internets www.hansestadtlueneburg.de (www.lueneburg.de) Die Beantwortung von Bürgeranfragen sind allgemeiner Art (z.B. wo gibt es Hilfe etc.) Spezielle Fragen/Beschwerden über Organisationen und Teile der Behörden	
Zielgruppe	Allgemeine Öffentlichkeit, Medien- und Pressevertreter	
Zugeordnete Kostenträger	11101702 Bürgertelefon 11101703 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnishaushalt Produkt 111018 Städt. Internetauftritt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			14.500	14.500	14.500	14.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			14.500	14.500	14.500	14.500
1.12	= Ordentliche Erträge			14.500	14.500	14.500	14.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-123.337,05	-160.600	-169.000	-172.600	-176.300	-180.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-95.584,14	-125.800	-113.600	-115.800	-118.100	-120.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.571,34	-9.600	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.924,21	-24.900	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-257,36	-300	-600	-600	-600	-600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-21.300	-22.000	-22.700	-23.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.437,59	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.437,59	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-129.774,64	-171.000	-179.400	-183.000	-186.700	-190.400
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-129.774,64	-171.000	-164.900	-168.500	-172.200	-175.900
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-129.774,64	-171.000	-164.900	-168.500	-172.200	-175.900
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-129.774,64	-171.000	-164.900	-168.500	-172.200	-175.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-129.774,64	-171.000	-164.900	-168.500	-172.200	-175.900

Produktbeschreibung Produkt 111018 Städt. Internetauftritt Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Grönemeyer, Torsten Suzanne Moenck (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe	
Weitere verantw. Personen	Herr Daniel Gritz	
Allgemeine Ziele	Überregionale Darstellung der Hansestadt Lüneburg Serviceinformationen über das Internet	
Kurzbeschreibung	Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet Erarbeitung und Weiterentwicklung des städtischen Internetauftritts (www.hansestadtlueneburg.de): Presseartikel einstellen, Bildergalerien, Startseite täglich aktualisieren und aktuelle Themen einpflegen Erarbeitung und Pflege neuer Kommunikationswege (Facebook, Twitter u.a.) Veranstaltungskalender laufend erstellen	
Zielgruppe	In- und ausländische Nutzer	
Zugeordnete Kostenträger	11101802	Städt. Internetauftritt

Teilergebnishaushalt Produkt 111019 Europaangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100	100	100	100	100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			400	400	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.			400	400	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge		100	500	500	500	500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.751,12	-3.800	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.310,24	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.127,33	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-313,55	-300	-300	-300	-300	-300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Sachkosten Europaprojekte		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-988,79	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-97,45					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-891,34	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.739,91	-6.100	-6.900	-7.000	-7.200	-7.300
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-4.739,91	-6.000	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.739,91	-6.000	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.739,91	-6.000	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.739,91	-6.000	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800

Produktbeschreibung Produkt 111019 Europaangelegenheiten Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Nachhaltigkeits-, Wahl-, und Stiftungsangel. (03)	Verantwortliche Person(en) Hellfeuer, Markus	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Akquise von EU-Fördermitteln	
Kurzbeschreibung	Unter dem Produkt "Europaangelegenheiten" ist zu verstehen: die fachübergreifende Koordination, Moderation, Beratung und Prozesssteuerung für europaspezifische Themen, sowie die Sichtung von EU-Informationen, der Aufbau bzw. die Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturierung von europäischen Institutionen, der Ausbau und die Pflege der Kontakte zwischen Europaangelegenheiten zuständige staatliche und nicht-staatliche Stellen und Netzwerke (Lobby) die Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitischen Aktionsfeldern besonders im Bereich der Begegnung von jungen Leuten, Beratung der Fachbereiche, Vereine, Verbände, Schulen etc. in Fragen der Programmförderung, Projektgestaltung, die Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen im Hause zuzuordnen, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedsstaaten der EU bei stadtspezifischen Themen und Informationen der Öffentlichkeit über EU-Themen durch Informationsveranstaltungen.	
Zielgruppe	Fachdienste der Stadt, Verbände, Vereine und Bürgergruppen, kleine und mittlere Unternehmen, Schulen, Fachhochschulen	
Zugeordnete Kostenträger	11101902	Europaangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	26.916,13	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	26.916,13					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.304,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.304,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			2.100	2.100	2.100	2.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			2.100	2.100	2.100	2.100
1.12	= Ordentliche Erträge	31.220,63	40.000	42.100	42.100	42.100	42.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-16.565,11	-17.300	-29.300	-29.900	-30.500	-31.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-10.448,18	-11.400	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.612,88	-4.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-247,39	-800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.256,66	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.344,09	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-7.220,69	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-4.450,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-12.731,30	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-942,10					
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.677,77	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-97,45					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.580,32	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-49.586,97	-41.350	-53.350	-53.950	-54.550	-55.150
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-18.366,34	-1.350	-11.250	-11.850	-12.450	-13.050
4.01	Außerordentliche Erträge	3,32					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	3,32					

Teilergebnishaushalt Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.171,12					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-190,85					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.980,27					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-2.171,12					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-2.167,80					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-20.534,14	-1.350	-11.250	-11.850	-12.450	-13.050
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-20.534,14	-1.350	-11.250	-11.850	-12.450	-13.050
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.534,14	-1.350	-11.250	-11.850	-12.450	-13.050

Produktbeschreibung Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stiftungsangelegenheiten (03S)	Verantwortliche Person(en) Gerber, Kerstin	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Satzung der Lüneburger Bürgerstiftung Verwaltungskostenvereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg und der Lüneburger Bürgerstiftung Niedersächsisches Stiftungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch	
Allgemeine Ziele	Förderung des Miteinander von Jung und Alt -> Generationenverbundenheit Vermögen erhalten und Erträge erwirtschaften	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung eingehender Förderanträge Vorbereitung der Vorstandssitzungen Protokollführung zu den Vorstandssitzungen Vermittlung zwischen Vorstand und Stadtverwaltung Finanzielle Beratung und allgemeine Verwaltung	
Künftige Entwicklung	Kooperationen mit der Sparkasse Lüneburg	
Zielgruppe	Jugend- und Altenhilfe Schulen und Kindertagesstätten Jugendaustausch mit Partnerstädten Vereine und Verbände	
Zugeordnete Kostenträger	11102102	Geschäftsführung

Teilergebnishaushalt Produkt 111022 Rechnungsprüfung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		500				
3311	Verwaltungsgebühren		500				
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			35.300	35.300	35.300	35.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			35.300	35.300	35.300	35.300
1.12	= Ordentliche Erträge		500	35.300	35.300	35.300	35.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-334.691,40	-338.000	-404.000	-412.700	-421.500	-430.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-206.129,83	-207.500	-213.300	-217.600	-222.000	-226.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-100.585,37	-103.500	-105.800	-107.900	-110.100	-112.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-27.976,20	-27.000	-27.600	-28.200	-28.800	-29.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-52.000	-53.700	-55.300	-57.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.891,34	-45.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-891,34	-600	-600	-600	-600	-600
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-45.000,00	-45.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-380.582,74	-383.600	-432.600	-441.300	-450.100	-459.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-380.582,74	-383.100	-397.300	-406.000	-414.800	-423.700
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-380.582,74	-383.100	-397.300	-406.000	-414.800	-423.700
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-380.582,74	-383.100	-397.300	-406.000	-414.800	-423.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-380.582,74	-383.100	-397.300	-406.000	-414.800	-423.700

Produktbeschreibung Produkt 111022 Rechnungsprüfung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Auftragsgrundlage	§§ 153 - 158 NKomVG, GemHKVO, Dienstleistungsüberlassungs- und Personalgestellungsvertrag im Rahmen der RPA Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg inkl. der Entgeltregelung, die als Anlage 3 Bestandteil des Vertrages ist.
Allgemeine Ziele	Mit der Zweckvereinbarung wurden Aufgaben der Rechnungsprüfungsämter der Landkreise Harburg und Lüchow-Dannenberg, der Hansestadt Lüneburg, der Stadt Buchholz i.d. Nordheide und der Gemeinde Seevetal auf das RPA des Landkreises Lüneburg übertragen. Damit soll u.a. die Durchführung von Prüfungen, Beratungen und Gutachten optimiert werden und längerfristig ein Kostenersparnis - insbesondere der Personalkosten erreicht werden.
Kurzbeschreibung	RPA Kooperation seit dem 01.01.2007 mit dem Landkreis Lüneburg - Ausführung der Entgeltvereinbarung als anteilige Leistungserbringung
Künftige Entwicklung	keine Veränderungen vorgesehen
Zielgruppe	Verwaltung der Hansestadt Lüneburg mit ihren Beteiligungen; politische Gremien
Zugeordnete Kostenträger	11102202 Rechnungsprüfung (Kostenanteil an Kooperation)

Teilergebnishaushalt Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	200,39	57	57	57	57	57
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,39	57	57	57	57	57
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	200,39	57	57	57	57	57
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-205.757,82	-227.000	-233.200	-237.900	-242.700	-247.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-150.905,39	-163.900	-169.700	-173.100	-176.600	-180.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.794,56	-33.400	-32.600	-33.300	-34.000	-34.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21.923,27	-22.200	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.134,60	-7.500	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.086,03	-3.800	-5.800	-5.300	-4.800	-5.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-831,93		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.254,10	-3.600	-4.600	-4.100	-3.600	-4.000
2.04	Abschreibungen	-690,59	-512	-798	-798	-798	-798
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-690,59	-512	-798	-798	-798	-798
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.861,34	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-100,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.987,93	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-773,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-212.395,78	-236.512	-243.998	-248.198	-252.498	-257.798
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-212.195,39	-236.455	-243.940	-248.140	-252.440	-257.740
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-212.195,39	-236.455	-243.940	-248.140	-252.440	-257.740
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-212.195,39	-236.455	-243.940	-248.140	-252.440	-257.740
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-212.195,39	-236.455	-243.940	-248.140	-252.440	-257.740

Produktbeschreibung Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat		Verantwortliche Person(en) Schmidt, Martina Thomas Gomell (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
Kategorie		Pflichtaufgabe	
Auftraggeber		Landesauftrag	
Kurzbeschreibung		Interessenvertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Hansestadt Lüneburg (inklusive Beteiligungen)	
Zielgruppe		Beschäftigte und Beamte/-innen der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger		11102302 Personalrat 11102303 Schwerbehindertenvertretung 11102304 JAV	

Teilergebnishaushalt Produkt 111024 Vergabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.752,25	31.200	3.000	2.000	2.000	2.000
3311	Verwaltungsgebühren	16.752,25	31.200	3.000	2.000	2.000	2.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			3.200	3.200	3.200	3.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			3.200	3.200	3.200	3.200
1.12	= Ordentliche Erträge	16.752,25	31.200	6.200	5.200	5.200	5.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-54.270,01	-59.000	-61.500	-62.800	-64.200	-65.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-35.801,72	-39.000	-37.400	-38.200	-39.000	-39.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.838,31	-13.400	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.372,17	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.257,81	-3.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-4.700	-4.800	-5.000	-5.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-54.270,01	-59.000	-61.500	-62.800	-64.200	-65.600
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-37.517,76	-27.800	-55.300	-57.600	-59.000	-60.400
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-37.517,76	-27.800	-55.300	-57.600	-59.000	-60.400
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-37.517,76	-27.800	-55.300	-57.600	-59.000	-60.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-37.517,76	-27.800	-55.300	-57.600	-59.000	-60.400

Produktbeschreibung Produkt 111024 Vergabe Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Kohlhase, Dirk	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	VOB, VOL, VOF und andere Gesetze, VO, Durchführungsbestimmungen etc.	
Allgemeine Ziele	Korruptionsvorbeugung, Synergieeffekte, zentrale einheitliche Vergabeverfahren, Verhinderung von Diskriminierung, Amtshilfe für Dritte	
Kurzbeschreibung	Beratung, Durchführung von Ausschreibungen, Submissionen Abwicklung im Verfahren VOB/A, VOL/A, VOF	
Künftige Entwicklung	Weitere Verbesserung der Zusammenarbeit Strikte Trennung ausschreibende/submitierende Stelle	
Zielgruppe	Ausschreibende Bereiche der Stadtverwaltung -intern- Ausschreibende städtische Gesellschaften, Eigenbetriebe -extern- Ausschreibende Gemeinden, Samtgemeinden des Landkreises -extern-	
Zugeordnete Kostenträger	11102402 11102403	Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg Ausschreibungen für Dritte

Teilergebnishaushalt Produkt 111025 Ausschussbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			2.800	2.800	2.800	2.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			2.800	2.800	2.800	2.800
1.12	= Ordentliche Erträge			2.800	2.800	2.800	2.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-40.825,55	-45.800	-48.900	-49.900	-50.900	-52.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-26.656,86	-29.800	-29.100	-29.700	-30.300	-30.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.060,14	-11.000	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.509,63	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.598,92	-3.100	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-4.200	-4.300	-4.400	-4.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,72					
4431	Geschäftsaufwendungen	-48,72					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-40.874,27	-45.800	-48.900	-49.900	-50.900	-52.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-40.874,27	-45.800	-46.100	-47.100	-48.100	-49.200
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-40.874,27	-45.800	-46.100	-47.100	-48.100	-49.200
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-40.874,27	-45.800	-46.100	-47.100	-48.100	-49.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-40.874,27	-45.800	-46.100	-47.100	-48.100	-49.200

Produktbeschreibung Produkt 111025 Ausschussbetreuung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Kohlhase, Dirk Andrea Kamionka (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Geschäftsordnung des Rates	
Allgemeine Ziele	Abwicklung der Sitzungen im Rahmen der Niedersächsischen Gemeindeordnung und der Geschäftsordnung des Rates	
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Sitzungen der Fachausschüsse ABS und GFA des Rates sowie von Bürger-, Anlieger- und sonstigen Versammlungen. Protokollführung	
Künftige Entwicklung	(Änderungen nur bei veränderter Gesetzeslage)	
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Verwaltung, Bürger und Anlieger	
Zugeordnete Kostenträger	11102502	Ausschussbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 111026 Dienstleistungen 06

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			7.500	7.500	7.500	7.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			7.500	7.500	7.500	7.500
1.12	= Ordentliche Erträge			7.500	7.500	7.500	7.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-204.562,85	-233.800	-229.900	-234.600	-239.300	-244.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-145.886,13	-155.800	-153.600	-156.700	-159.800	-163.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.590,23	-36.500	-36.300	-36.900	-37.500	-38.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.203,17	-19.600	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.883,32	-21.900	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-10.900	-11.300	-11.700	-12.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.960,91	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-800	-800	-800	-800	-800
4231	Mieten und Pachten	-1.109,24					
4232	Leasing	-11,25					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.757,12	-900	-900	-900	-900	-900
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-83,30					
2.04	Abschreibungen	-5.160,52	-3.500	-4.169	-3.116	-2.161	-1.486
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.160,52	-3.500	-4.169	-3.116	-2.161	-1.486
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.286,85	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.281,34	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.005,51	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-226.971,13	-274.000	-270.769	-274.416	-278.161	-282.286
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-226.971,13	-274.000	-263.269	-266.916	-270.661	-274.786
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 111026 Dienstleistungen 06

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-226.971,13	-274.000	-263.269	-266.916	-270.661	-274.786
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-226.971,13	-274.000	-263.269	-266.916	-270.661	-274.786
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-226.971,13	-274.000	-263.269	-266.916	-270.661	-274.786

Produktbeschreibung Produkt 111026 Dienstleistungen 06 Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Kohlhasse, Dirk	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Dezernatsweisung	
Allgemeine Ziele	Entscheidungsvorbereitende Arbeiten Information Dezernatsleitung, Verwaltungsvorstand	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Zuarbeitung der Dezernatsleitung, Besprechungs- und Sitzungsvorbereitung, Erstellen von Auflistungen, Statistiken und sonstiger Nebenarbeiten Sonderaufgabenstellungen	
Zielgruppe	Dezernatsleitung, Verwaltungsvorstand	
Zugeordnete Kostenträger	11102602 11102603	Dienstleistungen 06 Steuerungsunterstützung für den FB 7

Teilergebnishaushalt Produkt 111027 Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		500	500	500	500	500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.798,57	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4232	Leasing	-31,22					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-165,00	-100	-100	-100	-100	-100
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.602,35	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.04	Abschreibungen	-154,53	-155	-155			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-154,53	-155	-155			
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-482,27	-950	-950	-950	-950	-950
4431	Geschäftsaufwendungen	-259,44	-700	-700	-700	-700	-700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-222,83	-250	-250	-250	-250	-250
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.435,37	-4.205	-4.205	-4.050	-4.050	-4.050
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.435,37	-3.705	-3.705	-3.550	-3.550	-3.550
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.435,37	-3.705	-3.705	-3.550	-3.550	-3.550
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.435,37	-3.705	-3.705	-3.550	-3.550	-3.550
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.787,35	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.787,35	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-31.787,35	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.222,72	-35.905	-35.905	-35.750	-35.750	-35.750

Produktbeschreibung Produkt 111027 Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte				Verantwortliche Person(en) Ullmann, Christine		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Bundesauftrag, Landesauftrag, § 8 - 9 NKomVG					
Allgemeine Ziele	Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist ein gesetzlicher Auftrag an die Kommune und bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen zu berücksichtigen.					
Kurzbeschreibung	Seit dem 01.02.2009 ist die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit 50 % ihrer Arbeitskraft bei der Hansestadt Lüneburg und 50 % ihrer Arbeitskraft beim Landkreis Lüneburg eingesetzt. Fragestellungen und Themen aus den Beratungen werden gebündelt und in Maßnahmen und Projekte umgesetzt.					
Künftige Entwicklung	Verstärkung der gleichstellungsorientierten Öffentlichkeitsarbeit sowie Verstärken der Aktivitäten im Bereich Personalentwicklung.					
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg, Firmen und sonstige Organisationen im Stadtgebiet					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl Beratungen (Gesamt)	102	45	45	45		
Zugeordnete Kostenträger 11102702 Gleichstellungsbeauftragte						

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.876,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.876,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	14.163,88	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	14.163,88	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			67.100	67.100	67.100	67.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.			67.100	67.100	67.100	67.100
1.12	= Ordentliche Erträge	45.039,88	27.600	94.700	94.700	94.700	94.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.328.617,40	-1.442.300	-1.671.500	-1.706.100	-1.741.300	-1.777.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-863.679,85	-946.500	-1.022.200	-1.042.600	-1.063.500	-1.084.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-333.602,42	-340.400	-376.900	-384.700	-392.500	-400.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-43.521,84	-50.700	-50.800	-51.900	-53.100	-54.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-87.813,29	-104.700	-112.700	-114.800	-117.000	-119.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-98.800	-102.000	-105.100	-108.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.268,08	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4232	Leasing	-42,99					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-664,62	-600	-600	-600	-600	-600
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.560,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-4.979,94	-4.440	-5.533	-4.305	-3.999	-3.511
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.979,97	-4.440	-5.533	-4.305	-3.999	-3.511
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,03					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-26.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-26.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.463,66	-56.550	-58.550	-58.550	-58.550	-58.550
4429	Verfügungsmittel		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.017,99	-54.150	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-445,67	-400	-400	-400	-400	-400
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.373.329,08	-1.514.290	-1.746.583	-1.779.955	-1.814.849	-1.850.361
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.328.289,20	-1.486.690	-1.651.883	-1.685.255	-1.720.149	-1.755.661
4.01	Außerordentliche Erträge	1.730,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.730,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.730,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.326.559,20	-1.486.690	-1.651.883	-1.685.255	-1.720.149	-1.755.661
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.326.559,20	-1.486.690	-1.651.883	-1.685.255	-1.720.149	-1.755.661
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.326.559,20	-1.486.690	-1.651.883	-1.685.255	-1.720.149	-1.755.661

Produktbeschreibung Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Ulrich Mädge Lukoschek, Gabriele (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Landesgleichstellungsgesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Ortsrecht, Datenschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Verträge mit städtischen Töchtern	
Allgemeine Ziele	Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern Positionierung der Hansestadt Lüneburg in Europa und in der Region Steigerung der Informationen über Europa in der Bevölkerung Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften Minimierung der Arbeitsunfälle Erhöhung der Arbeitssicherheit Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Schutz von Personen vor missbrauchlicher Verwendung ihrer Daten	
Kurzbeschreibung	Führung und Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung, Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben wie Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes, Europa- und Regionalangelegenheiten, Technische Arbeitssicherheit, Betriebsärztlicher Dienst und Datenschutz	
Zielgruppe	Dezernenten und Dezernate, Fachbereiche, Bereiche, Stabsstellen Beteiligungen Lüneburger Bevölkerung Verbände und Organisationen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	11102802 11102830	Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand Nachhaltigkeit Dez. III

Teilergebnishaushalt Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte			7.800	15.500	15.500	15.500
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht			7.800	15.500	15.500	15.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.855,39		4.600	4.600	4.600	4.600
3610	Zinserträge	3.855,39		4.600	4.600	4.600	4.600
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	12.944,76	13.100	3.600	3.600	3.600	3.600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.684,87	300	100	100	100	100
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	11.259,89	12.800	3.500	3.500	3.500	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	16.800,15	13.100	16.000	23.700	23.700	23.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-284,98					
4271	Kosten Erbbauverträge	-284,98					
2.04	Abschreibungen			-318	-318	-318	-318
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-318	-318	-318	-318
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.319,90	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.715,01	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-10.604,89	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.604,88	-9.000	-10.318	-10.318	-10.318	-10.318
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	4.195,27	4.100	5.682	13.382	13.382	13.382
4.01	Außerordentliche Erträge	15.106,22					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	15.106,22					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-27.986,81					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-27.986,81					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-27.986,81					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-12.880,59					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.685,32	4.100	5.682	13.382	13.382	13.382
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-8.685,32	4.100	5.682	13.382	13.382	13.382
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.685,32	4.100	5.682	13.382	13.382	13.382

Produktbeschreibung Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm. Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Breitenstein, Eva Kipke, Jürgen (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Stiftungsgeschäft / Testamente	
Allgemeine Ziele	Ausführung des Stifterwillens / Testaments	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der durch Stiftungsgeschäft, Testament oder Zuweisung erhaltenem Sondervermögen. Ausschüttung und Verwendung von Stiftungsmitteln, und Erträge unter Beachtung der entsprechenden Zweckbindung	
Künftige Entwicklung	nicht absehbar	
Zielgruppe	Kunstförderung (Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn) Altenheime (Nachlass Hellmann) Denkmalpflege (Brüggemann-Gutowski-Stiftung) sozialer Wohnungsbau gemeinnützige Zwecke (übrige)	
Zugeordnete Kostenträger	11102902 11102903 11102904 11102905 11102906 11102907 11102908 11102909 11102910 11102911 11102920 11102998	Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung Wohnraumsteuermittel Kriegsfolgehilfemittel Grablegate Nachlass Hellmann Brüggemann-Gutowski-Stiftung Nachlass Blanquett Nachlass Gorr Nachlass Friedrich Nachlass Wolfgramm Sonstige

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.588,50	3.589	3.588	3.589	3.588	3.589
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.558,60	3.559	3.559	3.559	3.559	3.559
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	29,90	30	30	30	30	30
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	971,50					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	971,50					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	579.295,04	500.000	550.000	650.000	700.000	700.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen	579.295,04	500.000	550.000	650.000	700.000	700.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	583.855,04	503.589	553.588	653.589	703.588	703.589
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.349,03	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-15.961,33	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4281	Verbrauch von Vorräten	-387,70					
2.04	Abschreibungen	-11.758,72	-7.637	-11.376	-21.478	-23.223	-23.216
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.758,72	-7.637	-11.376	-21.478	-23.223	-23.216
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-222,83	-300	-300	-300	-300	-300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-222,83	-300	-300	-300	-300	-300
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-28.330,58	-32.937	-36.676	-46.778	-48.523	-48.516
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	555.524,46	470.651	516.913	606.811	655.066	655.073
4.01	Außerordentliche Erträge	9.269.886,09	700.000	1.647.600	553.200	300.000	250.000
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	6.448.702,50					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	2.821.183,59	700.000	1.647.600	553.200	300.000	250.000
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-46.409,04					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-130,71					
5321	Aufwend.a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-46.278,33					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-46.409,04					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	9.223.477,05	700.000	1.647.600	553.200	300.000	250.000
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	9.779.001,51	1.170.651	2.164.513	1.160.011	955.066	905.073
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.779.001,51	1.170.651	2.164.513	1.160.011	955.066	905.073
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.309,48	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.309,48	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	11.309,48	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.790.310,99	1.280.251	2.274.113	1.269.611	1.064.666	1.014.673

Produktbeschreibung Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Kipke, Jürgen Gomell, Timo (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis
Weitere verantw. Personen	Bewirtschaftung und Informationsbringung durch Fachbereich 8, Stabstelle 06
Allgemeine Ziele	siehe Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung	Die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten sowie Dienstleistungsbereiche, von Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden, Einrichtungen und Liegenschaften der Hansestadt Lüneburg (wirtschaftliche Einheit) und deren umfassende und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten. Das Gleiche gilt für das durch die Stadt verwaltete Eigentum der Stiftungen. Hierzu zählen auch der Bau, der Erwerb und die Veräußerung, der An- und Verkauf sowie An- und Vermietung der genannten Liegenschaften und Einrichtungen.
Zielgruppe	siehe Kurzbeschreibung
Zugeordnete Kostenträger	11103002 Bebautes und unbebautes Grundvermögen (nicht zuordenbar)

Teilergebnishaushalt Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	23.487,70	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	23.487,70	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.138,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.851,53					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.287,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	23.528,82	38.800	64.100	64.100	64.100	64.100
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	22.336,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			25.300	25.300	25.300	25.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.192,82					
1.12	= Ordentliche Erträge	52.155,13	293.300	318.600	318.600	318.600	318.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-395.697,71	-429.800	-483.600	-492.900	-503.000	-512.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-268.368,78	-286.100	-296.200	-301.700	-307.500	-313.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-83.601,75	-97.100	-100.300	-102.100	-104.000	-105.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.175,33	-21.200	-21.700	-22.000	-22.300	-22.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-20.551,85	-25.400	-24.900	-25.300	-25.700	-26.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-36.400	-37.700	-39.400	-40.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.967,57	-10.000	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-720,70	-600	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-1.990,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Internetkosten	-2.256,36	-7.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.04	Abschreibungen	-16.832,21	-2.304	-2.678	-2.678	-2.335	-2.237
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.881,71	-2.304	-2.678	-2.678	-2.335	-2.237
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-13.950,50					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.992,21	-357.300	-357.300	-357.300	-357.300	-357.300
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.583,40					
4431	Geschäftsaufwendungen	-37.390,58	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.514,11	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4441	Schadenersatzleistungen	-27.504,12	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-489.489,70	-799.404	-853.078	-861.878	-871.635	-881.037
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-437.334,57	-506.104	-534.478	-543.278	-553.035	-562.437
4.01	Außerordentliche Erträge	388,50					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	388,50					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-18,17					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-18,17					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-18,17					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	370,33					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-436.964,24	-506.104	-534.478	-543.278	-553.035	-562.437
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-436.964,24	-506.104	-534.478	-543.278	-553.035	-562.437
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-436.964,24	-506.104	-534.478	-543.278	-553.035	-562.437

Produktbeschreibung Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung Hansestadt Lüneburg												
Produktinformation												
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt	Verantwortliche Person(en) Wolfgang Sorger											
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:											
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐											
Kategorie	Funktionsaufgabe											
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis											
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts											
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen											
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt											
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft											
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche											
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">11103102</td> <td>gerichtliche und außergerichtliche Vertretung</td> </tr> <tr> <td>11103103</td> <td>Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen</td> </tr> <tr> <td>11103104</td> <td>Beratung und Unterstützung</td> </tr> <tr> <td>11103105</td> <td>Bußgelder</td> </tr> <tr> <td>11103106</td> <td>Ersatzansprüche für und gegen die Stadt</td> </tr> </table>		11103102	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung	11103103	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen	11103104	Beratung und Unterstützung	11103105	Bußgelder	11103106	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt
11103102	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung											
11103103	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen											
11103104	Beratung und Unterstützung											
11103105	Bußgelder											
11103106	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt											

Teilergebnishaushalt Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	96.929,80					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	96.929,80					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	750,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.053,50		1.600	1.600	1.600	1.600
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.053,50					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			1.600	1.600	1.600	1.600
1.12	= Ordentliche Erträge	98.733,30		1.600	1.600	1.600	1.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-37.256,96	-35.900	-39.000	-39.800	-40.500	-41.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-26.816,96	-26.100	-26.500	-27.100	-27.700	-28.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.519,65	-5.300	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.813,50	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.106,85	-900	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.019,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232	Leasing	-1.019,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	0,08					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,08					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.426,86	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.703,11	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441	Schadenersatzleistungen	-91.723,75					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-150.703,15	-39.700	-42.800	-43.600	-44.300	-45.100
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-51.969,85	-39.700	-41.200	-42.000	-42.700	-43.500
4.01	Außerordentliche Erträge	1.070,37					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.070,37					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.070,37					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-50.899,48	-39.700	-41.200	-42.000	-42.700	-43.500
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-50.899,48	-39.700	-41.200	-42.000	-42.700	-43.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.093,00		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.093,00		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.093,00		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-52.992,48	-39.700	-43.300	-44.100	-44.800	-45.600

Produktbeschreibung Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte Hansestadt Lüneburg										
Produktinformation										
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt	Verantwortliche Person(en) Wolfgang Sorger									
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:									
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐									
Kategorie	Funktionsaufgabe									
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis									
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts									
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen									
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Stadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt									
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft									
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, einzelne städtische Töchter									
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">11103202</td> <td>gerichtliche und außergerichtliche Vertretung</td> </tr> <tr> <td>11103203</td> <td>Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen</td> </tr> <tr> <td>11103204</td> <td>Bußgelder</td> </tr> <tr> <td>11103205</td> <td>Ersatzansprüche für und gegen die Stadt</td> </tr> </table>		11103202	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung	11103203	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen	11103204	Bußgelder	11103205	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt
11103202	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung									
11103203	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen									
11103204	Bußgelder									
11103205	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt									

Teilergebnishaushalt Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte			200	200	200	200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			200	200	200	200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge			200	200	200	200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-76.731,84	-79.700	-81.400	-83.000	-84.600	-86.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-47.257,63	-49.300	-50.300	-51.300	-52.300	-53.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.060,35	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.413,86	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-373,50	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-373,50	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-549,44	-544	-115			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-549,44	-544	-115			
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-832,97	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-832,97	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-78.487,75	-82.044	-83.315	-84.800	-86.400	-88.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-78.487,75	-82.044	-83.115	-84.600	-86.200	-87.800
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-78.487,75	-82.044	-83.115	-84.600	-86.200	-87.800
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-78.487,75	-82.044	-83.115	-84.600	-86.200	-87.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-78.487,75	-82.044	-83.115	-84.600	-86.200	-87.800

Produktbeschreibung Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2 Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig ☐
Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist es, den notwendigen Informations- und Kommunikationsaustausch zwischen dem Oberbürgermeister, der Dezernatsleitung und den Bereichsleitern des FB 1, FB 2 und FBL 2 zu gewährleisten, um für effektive und effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen.
Kurzbeschreibung	- Bereichsübergreifende Koordinationsaufgaben im FB 1 und FB 2 - Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten - Projektorganisation und -begleitung in Zusammenarbeit mit den Bereichsleitern 11-22 - Federführung bei der interkommunalen RPA-Kooperation - Interkommunale Zusammenarbeit - Vertragsverhandlungen mit dem Landkreis Lüneburg zum Finanzvertrag
Zielgruppe	Bereichsleitungen des FB 1, FB 2 und FBL 2, Dezernatsleitung, Oberbürgermeister
Zugeordnete Kostenträger	11103302 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.644,95					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	6.644,95					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	20.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.354,91	51.365	57.288	57.288	57.288	57.288
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.354,91	51.365	57.288	57.288	57.288	57.288
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	412.026,85	385.100	387.500	363.100	355.600	355.600
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	187,50					
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	398.898,07	385.100	387.500	363.100	355.600	355.600
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	12.941,28					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110.708,68	134.700	110.900	112.000	113.200	114.400
3480	Erstattungen vom Bund	205,63					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.918,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	-1.046,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	38.156,28	30.000	56.400	57.500	58.700	59.900
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	48.919,84	50.200				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	22.555,16	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.328,89	16.200	58.500	58.500	58.500	58.500
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	9.328,89	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			42.300	42.300	42.300	42.300
1.12	= Ordentliche Erträge	612.064,28	587.365	614.188	590.888	584.588	585.788
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.598.957,12	-2.803.800	-3.014.400	-3.075.400	-3.137.500	-3.201.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.962.075,55	-2.129.200	-2.196.000	-2.240.000	-2.284.900	-2.330.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-261.356,18	-267.700	-280.800	-286.300	-292.100	-297.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-343.096,11	-368.300	-426.900	-435.400	-444.100	-453.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-32.429,28	-38.600	-42.000	-42.900	-43.800	-44.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-62.400	-64.500	-66.300	-68.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.848.948,76	-2.209.451	-2.328.025	-2.203.720	-2.239.820	-2.189.820
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-1.595,24					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-587.837,81	-714.500	-742.100	-615.600	-640.300	-590.300
4212	Beseitigung von Schäden	-330,82					
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-1.863,94					

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-2.937,93	-800	-800	-800	-800	-800
4221	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-4.517,44	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl. Vermögens durch FB 8	-5.423,99	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.039,25	-2.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-7.743,09	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4231	Mieten und Pachten	-6.147,07					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-306.656,79	-314.969	-315.869	-315.969	-315.969	-315.969
4232	Leasing	-2.971,56	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst. u. bauliche Anlagen	-5.921,33	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst. u. bauliche Anlagen durch FB 8	-842.226,49	-1.062.882	-1.142.956	-1.150.051	-1.161.451	-1.161.451
4251	Haltung von Fahrzeugen	-11.563,20	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-14.854,72	-25.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-539,48	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4271	EDV-Kosten	-7.373,25	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-424,75					
4271	Spenden-Verwalt. u. Betriebsaufwendungen	-20.000,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-8.479,94	-800	-5.800	-800	-800	-800
4281	Verbrauch von Vorräten	-1.500,67					
4291	Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistg.	-5.000,00					
2.04	Abschreibungen	-136.074,32	-145.794	-170.474	-169.677	-168.596	-172.471
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-132.972,83	-145.794	-170.474	-169.677	-168.596	-172.471
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.101,49					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-600,00					
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-600,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.985,58	-111.300	-111.300	-111.300	-111.300	-111.300
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.908,60	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.504,75					
4431	Geschäftsaufwendungen	-41.824,81	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.631,58	-200	-200	-200	-200	-200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-19.115,84	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.654.565,78	-5.270.345	-5.624.199	-5.560.097	-5.657.216	-5.674.691
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-4.042.501,50	-4.682.980	-5.010.011	-4.969.209	-5.072.627	-5.088.903
4.01	Außerordentliche Erträge	84.963,69					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	3.293,72					
5022	Erträge a.d. Herabsetzung v. Rückstellungen	80.526,31					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.143,66					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-52.544,64					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-29.445,67					
5129	Sonst. Periodenfremde Aufwend.	-19.059,34					
5131	Außerpl. Abschr. a. imma. Vermögensggst./Sachanl.	-4.039,63					

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-52.544,64					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	32.419,05					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.010.082,45	-4.682.980	-5.010.011	-4.969.209	-5.072.627	-5.088.903
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.010.082,45	-4.682.980	-5.010.011	-4.969.209	-5.072.627	-5.088.903
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.434,00	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.434,00	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.802,45	-311.400	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.802,45	-311.400	-230.600	-230.600	-230.600	-230.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	180.631,55	-166.600	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.829.450,90	-4.849.580	-5.095.811	-5.055.009	-5.158.427	-5.174.703

Produktbeschreibung Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en) Lucht, Maja Bergmann, Imke (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Baurecht, ENEV und andere Gesetze, Ortsrecht sowie Beschlüsse von Rat und Ausschüssen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Raumbedarfs zur Durchführung kommunaler Aufgaben Optimierung des Flächenmanagements Optimierung des Kostenmanagements der städtischen Liegenschaften	
Kurzbeschreibung	Zweck der Gebäudewirtschaft ist die bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten, Einrichtungen und Dienstleistungsbereiche mit Räumlichkeiten, Gebäuden und Grundstücken, die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften einschließlich der Haus- und Mietverwaltung sowie die Verwaltung von Liegenschaften der Stiftungen und Hospitäler. Hierzu gehört neben der laufenden baulichen Unterhaltung auch die Sanierung nach energetischen und denkmalschutzrechtlichen Aspekten, die Erweiterung sowie der Neubau von Gebäuden. Im Rahmen der Bewirtschaftung ist auf die Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit sowie auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu achten.	
Zielgruppe	alle städtische Organisationseinheiten Bürgerstiftung sowie Hospitäler Vereine und Veranstalter als Nutzer der Einrichtungen Bürgerinnen und Bürger Nutzer der Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Büchereien usw.	
Zugeordnete Kostenträger	11103502	Dienstleistungen Gebäudewirtschaft
	11103598	Kumulierung Personalkosten

Teilergebnishaushalt Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	161,50					
3311	Verwaltungsgebühren	161,50					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	201,23					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16,43					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	184,80					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	247.569,94	200.300	207.300	207.300	207.300	207.300
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	232.082,64	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			7.000	7.000	7.000	7.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	15.487,30					
1.12	= Ordentliche Erträge	247.932,67	200.300	207.300	207.300	207.300	207.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-523.737,09	-484.400	-480.200	-489.900	-499.800	-509.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-392.173,05	-365.600	-352.800	-359.800	-367.000	-374.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-52.048,88	-46.900	-46.400	-47.400	-48.400	-49.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-73.299,71	-64.600	-62.000	-63.300	-64.600	-65.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.215,45	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-10.400	-10.700	-11.000	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.350,97	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-237,09					
4231	Mieten und Pachten	-1.920,00					
4232	Leasing	-450,55					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-673,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-20,00					
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-49,44					
2.04	Abschreibungen	-11.943,83	-428	-428	-210	-62	-62
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-427,62	-428	-428	-210	-62	-62
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-11.516,21					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-940,67					
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-940,67					
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.503,61	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-35.302,25	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.092,42					
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-108,94					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-576.476,17	-505.728	-501.528	-511.010	-520.762	-530.862
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-328.543,50	-305.428	-294.228	-303.710	-313.462	-323.562
4.01	Außerordentliche Erträge	61,42					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	61,42					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	61,42					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-328.482,08	-305.428	-294.228	-303.710	-313.462	-323.562
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-328.482,08	-305.428	-294.228	-303.710	-313.462	-323.562
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-328.482,08	-305.428	-294.228	-303.710	-313.462	-323.562

Produktbeschreibung Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Forderungsbuchhaltung

Verantwortliche Person(en)

Popp, Jürgen

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒soll ☐kann ☐freiwillig ☐

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage DA

Allgemeine Ziele Schaffung eines schuldnerorientierten Forderungsmanagements

Kurzbeschreibung Überwachung von Forderungen

Mahn- und Vollstreckungswesen, sowie Festsetzung, Stundung und Erlass von Nebenforderungen

(Mahn- und Vollstreckungskosten, Zinsen und Säumniszuschläge)

Zwangsversteigerungen, Schuldenbereinigungen und Insolvenzen

Zielgruppe Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl Mahnungen Stadt	11.924	12.000	12.000	12.000		
Anzahl Mahnungen Stiftungen	211	250	200	200		
Anzahl Vollstreckungen Stadt	6.442	7.000	6.000	6.500		
Anzahl Vollstreckungen Stiftungen	109	150	150	150		
Anzahl Amtshilfeersuchen Stadt	2.638	2.500	2.000	2.200		

Zugeordnete Kostenträger	11100307	Mahnungen
	11100308	Vollstreckungen
	11100309	Amtshilfeersuchen
	11100310	Insolvenzen, Zwangsversteigerungen

Teilergebnishaushalt Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			1.100	1.100	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.736,88	-11.600	-13.700	-13.900	-14.300	-14.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.917,35	-7.200	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.423,58	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-395,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.736,88	-11.600	-13.700	-13.900	-14.300	-14.600
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-4.736,88	-11.600	-12.600	-12.800	-13.200	-13.500
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.736,88	-11.600	-12.600	-12.800	-13.200	-13.500
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.736,88	-11.600	-12.600	-12.800	-13.200	-13.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.736,88	-11.600	-12.600	-12.800	-13.200	-13.500

Produktbeschreibung Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Nachhaltigkeits-,Wahl-,und Stiftungsangel. (03)	Verantwortliche Person(en) Hellfeuer, Markus	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist es, den notwendigen Informations- und Kommunikationsaustausch zwischen dem Oberbürgermeister, der Dezernatsleitung und den Bereichsleitern des FB3 sowie den Stabsstellen 03, 03N, 03S und 03V zu gewährleisten, um für effektive und effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen.	
Kurzbeschreibung	- Bereichs- und Stabsstellenübergreifende Koordinationsaufgaben im Dezernat III - vorbereitende Tätigkeiten für Fachausschüsse des Dezernates III - Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten	
Zielgruppe	Bereichsleitungen des FB 3, Stabsstellen 03/ 03N/ 03S/ 03V, Dezernatsleitung, Oberbürgermeister	
Zugeordnete Kostenträger	11103702	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Wahlen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3481	Erstattungen vom Land			30.000	30.000	30.000	30.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		25.000				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			4.200	4.200	4.200	4.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			4.200	4.200	4.200	4.200
1.12	= Ordentliche Erträge		25.000	34.200	34.200	34.200	34.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-84.589,67	-85.200	-94.900	-96.800	-98.700	-100.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-58.505,58	-59.300	-61.400	-62.600	-63.800	-65.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.043,43	-15.700	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.277,90	-6.200	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.762,76	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-600	-600	-600	-600
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.507,91	-6.500	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-63,08					
4271	EDV-Kosten	-1.444,83	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
2.04	Abschreibungen	-821,65	-825	-1.508	-1.365	-1.365	-1.038
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-878,34	-825	-1.508	-1.365	-1.365	-1.038
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	56,69					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.140,03	-55.000	-96.500	-11.500	-54.000	-54.000
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-17.500	-35.000		-17.500	-17.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.140,03	-37.500	-61.500	-11.500	-36.500	-36.500
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-88.059,26	-147.525	-214.408	-116.165	-160.565	-162.238
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-88.059,26	-122.525	-180.208	-81.965	-126.365	-128.038
4.01	Außerordentliche Erträge	32.618,54					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	32.618,54					

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Wahlen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	32.618,54					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-55.440,72	-122.525	-180.208	-81.965	-126.365	-128.038
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-55.440,72	-122.525	-180.208	-81.965	-126.365	-128.038
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-55.440,72	-122.525	-180.208	-81.965	-126.365	-128.038

Produktbeschreibung Produkt 121001 Wahlen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Nachhaltigkeits-,Wahl-,und Stiftungsangel. (03)	Verantwortliche Person(en) Hellfeuer, Markus Hesebeck, Philipp (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Europa-, Bundes- und Landesvorschriften	
Allgemeine Ziele	Aktivierung einer ausreichenden Anzahl von ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern Sicherstellung der Möglichkeit der Wahrnehmung des Grundrechts zur Teilnahme an allgemeinen Wahlen für die Bürgerinnen und Bürger	
Kurzbeschreibung	Im Rahmen des Produktes werden alle Aufgaben, die für die Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen anfallen, erledigt. Insbesondere sind dies: Festlegung von Wahlbezirken, Bereitstellung von Wahlräumen, Aufstellung und Pflege des Wählerverzeichnisses, Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen der nominierten Bewerber im Rahmen der Wahlvorschläge, Stimmzettelgestaltung und Druckvergabe, Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen, Bearbeitung und Ausstellung von Wahlschein- und Briefwahlunterlagen, Berufung und Betreuung sowie Entschädigung der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, Vorbereitung, Einberufung sowie Protokollführung der Gemeinde- und Kreiswahlausschusssitzungen (Ausnahme: Europa- und Bundestagswahl), Erstellung von Gremienvorlagen für Verwaltungsausschuss, Rat und Wahlausschuss	
Zielgruppe	Wahlberechtigte der Hansestadt Lüneburg und Mandatsträger	
Zugeordnete Kostenträger	12100102	Wahlen

Teilergebnishaushalt Produkt 121002 Statistik

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00					
3311	Verwaltungsgebühren	75,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	75,00					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.513,17	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.955,69	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-158,39	-200	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-399,09	-700	-700	-700	-700	-700
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten		-300	-300	-300	-300	-300
2.04	Abschreibungen	-306,24	-174				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-306,24	-174				
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,50	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-38,50	-500	-500	-500	-500	-500
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.857,91	-5.374	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.782,91	-5.374	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.782,91	-5.374	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.782,91	-5.374	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.782,91	-5.374	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600

Produktbeschreibung Produkt 121002 Statistik Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Nachhaltigkeits-, Wahl-, und Stiftungsangel. (03)	Verantwortliche Person(en) Hesebeck, Philipp Hellfeuer, Markus (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Statistikgesetz vom 27.06.1988, Bundesstatistikgesetz vom 22.01.1987, Satzung der Stadt Lüneburg für die Statistische Dienststelle und deren Abschottung vom 26.04.1989	
Allgemeine Ziele	Ermittlung von Daten für Planungsaufgaben	
Kurzbeschreibung	Beantwortung von statistischen Abfragen, Bereitstellung des Straßenverzeichnisses und der Hausnummern zwecks Zuordnung der Kraftfahrzeuge nach Statistikbezirken f. d. Informationstechnologie AG = TDS-AG (Projektkreis Hersteller/Importeure Kfz-Datenstrukturen)	
Künftige Entwicklung	Es sind weitere Änderungen der Grundlagen der Datenerhebung durch das "EU-Recht" zu erwarten	
Zielgruppe	Landesamt für Statistik Niedersachsen, Deutscher Städtetag, TDS-AG	
Zugeordnete Kostenträger	12100202	Statistik

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	578,56	579	579	579	579	579
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	578,56	579	579	579	579	579
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.923,03	12.000	19.500	19.500	19.500	19.500
3311	Verwaltungsgebühren	20.923,03	12.000	19.500	19.500	19.500	19.500
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.542,58	15.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3481	Erstattungen vom Land	7.079,20	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.671,11	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.792,27	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.830,00	100	16.300	16.300	16.300	16.300
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.750,00	100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.			16.200	16.200	16.200	16.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	80,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	42.874,17	28.379	47.079	47.079	47.079	47.079
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-498.806,91	-505.100	-567.300	-578.900	-590.600	-602.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-360.621,72	-368.300	-394.300	-402.200	-410.300	-418.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-74.374,89	-72.300	-76.200	-77.700	-79.200	-80.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.917,24	-49.500	-54.800	-55.900	-57.000	-58.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.893,06	-15.000	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-23.900	-24.700	-25.400	-26.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.310,43	-6.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-29,75					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-625,40	-400	-400	-400	-400	-400
4271	EDV-Kosten	-147,25		-200	-200	-200	-200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-14.189,99	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-318,04	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.04	Abschreibungen	-1.649,23	-1.410	-1.511	-1.377	-1.377	-1.289
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.409,81	-1.410	-1.511	-1.377	-1.377	-1.289
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-239,42					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.929,20	-10.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.289,61	-7.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.596,94	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4441	Schadenersatzleistungen	-287.896,00					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-3.146,65					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-815.695,77	-523.410	-587.011	-598.477	-610.177	-622.089
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-772.821,60	-495.031	-539.932	-551.398	-563.098	-575.010
4.01	Außerordentliche Erträge	6.944,16					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	6.944,16					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.597,51					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-4.597,51					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.597,51					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	2.346,65					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-770.474,95	-495.031	-539.932	-551.398	-563.098	-575.010
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-770.474,95	-495.031	-539.932	-551.398	-563.098	-575.010
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-770.474,95	-495.031	-539.932	-551.398	-563.098	-575.010

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Volker Schulz Dieter Wohlberg (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	1. Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG) und untergesetzliches Regelwerk, allg. Hafenordnung 2. Untere Bodenschutzbehörde: Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Nieders. Bodenschutzgesetz (NBodSchG) 3. Untere Immissionsschutzbehörde sowie Schornsteinfegerangelegenheiten: Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesimmissionsschutzverordnungen (BImSchV), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) 4. Untere Abfallbehörde: Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und untergesetzliches Regelwerk, landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts 5. Aufgaben nach dem Wassersicherungsgesetz: Wassersicherungsgesetz (WasSiG)
Allgemeine Ziele	Zu 1: Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers im Stadtgebiet sowie Schutz der Hafenanlagen vor schädlichen Verunreinigungen Zu 2: Schutz des Bodens und des Grundwassers, Erhaltung der Grundwasserqualität, Weitergabe von Informationen über Verdachtsflächen nach dem Bundesbodenschutzgesetz an alle Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, Schutz von Bau- und Sanierungswilligen vor möglichen Gefahren aufgrund vorliegender Bodenbelastungen Zu 3: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Immissionen, Schutz der Hausbewohner vor Gefahren, die von nicht ordnungsgemäß gewarteten Heizungsanlagen ausgehen (Gasaustritt, Kohlenmonoxydaustritt)

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Kurzbeschreibung

Zu 4:

Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Abfallablagerungen, Lenkung der Stoffströme

Zu 5:

Vorhaltung von sauberem Trinkwasser im Katastrophenfall

Zu 1:

Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Wasserbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erlässt Verwaltungsakte auf Grundlage des Niedersächsischen Wassergesetzes (Erlaubnisse, Genehmigungen, Beschlüsse, Einzelverfügungen). Sie überwacht die erlaubten Gewässerbenutzungen. Bei Gewässerverunreinigung infolge von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen sowie bei Hochwasser trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr. Sie erfüllt die Aufgaben der gewässerkundlichen Bewirtschaftung des Grundwassers und der Oberflächengewässer unter der Beachtung von Menge und Güte.

Für die Häfen am Elbeseitenkanal und der Ilmenau (Stadtmitte) trifft sie als zuständige Hafenbehörde die erforderlichen Anordnungen nach der Allgemeinen Hafenordnung.

Zu 2:

Die Hansestadt Lüneburg ist als untere Bodenschutzbehörde nach dem Nds. Bodenschutzgesetz verpflichtet, ein Altstandortkataster zu führen. Sie nimmt fachlich Stellung zu Baumaßnahmen und Bauleitplänen und ordnet die nach dem Bundesbodenschutzgesetz erforderlichen Maßnahmen ein. Sie begleitet fachlich und überwacht eingeleitete Sanierungsmaßnahmen.

Wenn eine Gefahr für das Schutzgut Boden besteht, wird sie im Rahmen der Gefahrenabwehr tätig.

Nach dem Bundesbodenschutzgesetz ist die Hansestadt Lüneburg als Grundstückseigentümerin verpflichtet, Bodengutachten einzuholen und Bodensanierungsmaßnahmen einzuleiten, sobald eine Gefahr für den Boden und die Umwelt festgestellt wird. Unter dem Begriff Altstandorte fallen Flächen, die aufgrund ihrer früheren Nutzung (z.B. Tankstellen, chemische Reinigungen, Betriebshöfe etc.) im Verdacht stehen, den Boden und das Grundwasser zu verunreinigen und die Umwelt zu gefährden.

Zu 3:

Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Immissionsschutzbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie überprüft Anlagen, von denen Emissionen wie Lärm, Gerüche, Staub oder Erschütterungen ausgehen und trifft die erforderlichen Anordnungen.

Innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches erteilt sie Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. Seit der Verwaltungsreform des Landes Niedersachsen wurden die unteren Immissionsschutzbehörden auch Dienstaufsichtsbehörden der Bezirksschornsteinfegermeister.

Sie unterstützen die Bezirksschornsteinfeger bei der Durchsetzung von Maßnahmen in ihrem Aufgabenbereich.

Zu 4:

Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Abfallbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erteilt Genehmigungen und trifft Anordnungen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie nach den dazu erlassenen Verordnungen. Sie überwacht Gewerbebetriebe in ihrem Zuständigkeitsbereich. In Fällen mit umweltgefährdender Abfallbeseitigung trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr.

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Zur 5:

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall muss die Vorhaltung von Notbrunnen in der Hansestadt Lüneburg gewährleistet sein. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen sowie die laufende Unterhaltung wurden an die Purena übertragen. Die Hansestadt Lüneburg bleibt verantwortlich für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung. Der Bereich Umwelt ist zuständig für die ordnungsrechtliche Umsetzung dieser Aufgabe.

Zielgruppe

Zu 1:

Benutzer städtischer Gewässer und des Grundwasser, Eigentümer von Anlagen, die dem Wasserrecht unterliegen, Nutzer der Lüneburger Häfen

Zu 2:

Bau- und Sanierungswillige in der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe, die Anlagen betreiben, die nach dem Bundesbodenschutzgesetz überwacht werden, Kaufinteressenten für Grundstücke, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Grundstückseigentümer von Verdachtsflächen, die in das Altstandortkataster eingetragen sind, Einwohner der Hansestadt Lüneburg als Interessengruppe für sauberes Grundwasser und gesunden Boden in der Hansestadt Lüneburg, Grundstückskäufer oder Pächter von Flächen, die unter die Altstandorte fallen, Nutzer von Grundwasser in der Hansestadt Lüneburg

Zu 3:

Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Gewerbebetriebe mit Anlagen, von denen Emissionen ausgehen, Bezirksschornsteinfegermeister mit Kehrbezirken in der Hansestadt Lüneburg, Lüneburger Hauseigentümer mit überprüfungspflichtigen Heizungsanlagen

Zu 4:

Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg

Zu 5:

Alle Nutzer des Trinkwassernetzes der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger

12200103	U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200104	U.W. Genehmigungen und Anordnungen
12200105	U.W. Gewässeraufsicht
12200106	U.W. Gefahrenabwehr
12200107	Gewässerkunde Grundwasser
12200108	Gewässerkunde Oberflächenwasser
12200109	Hafenbehörde
12200112	U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200113	U.B. Genehmigungen und Anordnungen
12200114	U.B. Überwachen von Anlagen
12200115	U.B. Pflegen des Altstandortkatasters

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

12200116	U.B. Gefahrenabwehr
12200117	Erkundung u. Sanierung Altstandorte
12200122	U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200123	U.Immsch.Genehmigungen und Anordnungen
12200124	U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm
12200125	U.Immsch.Gefahrenabwehr
12200126	Aufsicht Schornsteinfeger
12200127	Anordnungen Schornsteinfeger
12200132	U.Abf. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200133	U.Abf. Genehmigungen und Anordnungen
12200134	U.Abf. Überwachung
12200135	U.Abf. Gefahrenabwehr
12200142	Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.769,35	316.200	316.200	316.200	316.200	316.200
3311	Verwaltungsgebühren	91.769,35	316.200	316.200	316.200	316.200	316.200
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	551,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
3481	Erstattungen vom Land	551,00	500	500	500	500	500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	23,75		2.200	2.200	2.200	2.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			2.200	2.200	2.200	2.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	23,75					
1.12	= Ordentliche Erträge	92.344,10	337.900	340.100	340.100	340.100	340.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-131.847,91	-134.400	-145.800	-148.800	-152.000	-155.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-97.886,51	-100.100	-106.200	-108.400	-110.600	-112.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.167,36	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.410,90	-16.700	-17.900	-18.400	-18.900	-19.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.383,14	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-3.200	-3.200	-3.400	-3.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.120,81	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4232	Leasing	-1.157,97					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-122,29					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-170,00					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	25,59	-400	-400	-400	-400	-400
4271	EDV-Kosten	-3.696,14	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
2.04	Abschreibungen	-350,09	-270	-447	-447	-446	-288
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-271,29	-270	-447	-447	-446	-288
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-78,80					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.237,82	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-21.485,95	-200	-200	-200	-200	-200
4450	Erstattungen an den Bund	-1.551,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-20.200,00	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

Teilergebnishaushalt Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-180.556,63	-166.070	-177.647	-180.647	-183.846	-186.688
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-88.212,53	171.830	162.453	159.453	156.254	153.412
4.01	Außerordentliche Erträge	7.585,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	7.585,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	7.585,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-80.627,53	171.830	162.453	159.453	156.254	153.412
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-80.627,53	171.830	162.453	159.453	156.254	153.412
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-80.627,53	171.830	162.453	159.453	156.254	153.412

Produktbeschreibung Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Buchmann, Julia Wortmann, Niklas (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften, Handwerksordnung, Glücksspielstaatsvertrag, Niedersächsische Glücksspielverordnung, Niedersächsische SperrzeitVO, Niedersächsisches Feiertagsgesetz, Niedersächsisches SOG	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Stadtgebiet Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung	
Kurzbeschreibung	Erfassung und Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg in gewerberechtlicher Hinsicht, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Bei berechtigten Gründen Untersagung der Ausübung des Gewerbes. Erteilung von gewerberechtlichen Auskünften, Überwachung aller Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg und sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.	
Zielgruppe	Gewerbebetreibende in der Hansestadt Lüneburg; Personen und Institutionen, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben.	
Zugeordnete Kostenträger	12200502 12200503 12200504 12200505 12200506	Gewerbean-, um- und abmeldungen Reisegewerbe Gewerberechtliche Erlaubnisse Gewerbeuntersagungen Sonstige Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.285,00					
3311	Verwaltungsgebühren	2.285,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	2.285,00					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-33.479,81	-55.900	-57.800	-58.800	-59.800	-60.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-27.884,93	-43.800	-45.400	-46.300	-47.200	-48.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.709,91	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.884,97	-9.000	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-707,16					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-235,17					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-471,99					
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.631,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-13.631,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-47.818,08	-56.900	-58.800	-59.800	-60.800	-61.800
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-45.533,08	-56.900	-58.800	-59.800	-60.800	-61.800
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-45.533,08	-56.900	-58.800	-59.800	-60.800	-61.800
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-45.533,08	-56.900	-58.800	-59.800	-60.800	-61.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-45.533,08	-56.900	-58.800	-59.800	-60.800	-61.800

Produktbeschreibung Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Wortmann, Niklas Buchmann, Julia (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Niedersächsisches Gaststättengesetz, Niedersächsisches Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Niedersächsisches SOG, Niedersächsisches Nichtraucherschutzgesetz	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gaststättengewerbeausübung in der Hansestadt Lüneburg. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung	
Kurzbeschreibung	Umfassende Beratung hinsichtlich der gaststättenrechtlichen Anzeigepflicht mit Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit und Unterrichtung der zuständigen Fachbereiche, Institutionen und Behörde zur Überwachung der Gaststättenbetriebe in der Hansestadt Lüneburg, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Personen, Institutionen und Behörden. Untersagung der Ausübung des Gewerbes auf Grundlage der Gewerbeordnung. Überwachung erteilter Auflagen mit entsprechender Ahndung bei Nichtbeachtung. Durchsetzung spezialrechtlicher Regelungen und Bestimmungen. Sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben.	
Zielgruppe	Gaststättenbetreiber in der Hansestadt Lüneburg; Personen, Institutionen und Behörden, die ein berechtigtes Interesse an Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben; Anwohner und Besucher von Gaststätten in der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	12200602 12200603 12200604	Gaststättenrechtliche Anzeigepflicht Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren Gaststättenlärm

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.702,60					
3311	Verwaltungsgebühren	38.702,60					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			13.400	13.400	13.400	13.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			13.400	13.400	13.400	13.400
1.12	= Ordentliche Erträge	38.702,60		13.400	13.400	13.400	13.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-111.625,47	-89.300	-104.900	-107.200	-109.500	-111.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-73.477,42	-54.200	-50.900	-52.000	-53.100	-54.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.547,42	-26.700	-24.400	-24.900	-25.400	-25.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.107,51	-600	-600	-600	-600	-600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.493,12	-7.800	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-19.800	-20.400	-21.000	-21.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.709,55	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-180,46	-300	-300	-300	-300	-300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.585,76	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.943,33					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	-2.610,92	-3.289	-1.821	-1.821	-1.821	-1.613
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.525,92	-3.289	-1.821	-1.821	-1.821	-1.613
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-85,00					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250,34					
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.250,34					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-123.196,28	-100.189	-114.321	-116.621	-118.921	-121.113
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-84.493,68	-100.189	-100.921	-103.221	-105.521	-107.713
4.01	Außerordentliche Erträge	116,19					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	116,19					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	116,19					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-84.377,49	-100.189	-100.921	-103.221	-105.521	-107.713
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-84.377,49	-100.189	-100.921	-103.221	-105.521	-107.713
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032,50					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032,50					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.032,50					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-85.409,99	-100.189	-100.921	-103.221	-105.521	-107.713

Produktbeschreibung Produkt 122007 Straßenverkehr Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Kunz, Andrea Bodendieck, Joachim (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog
Allgemeine Ziele	Steigerung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung von Unfallschwerpunkten und sonstigen Unfallgefahren (Nahziel 10%) optimale Beratung Vermeidung von Defiziten bezüglich der Verkehrssicherheit und der Parkraumsituation durch frühzeitige Einbindung in B-Plan- und Baugenehmigungsverfahren sowie bei der Planung von Verkehrsanlagen aller Art Reduzierung der Straßenverkehrsschilder
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
Zugeordnete Kostenträger	12200702 Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)

Teilergebnishaushalt Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	354.717,28	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3311	Verwaltungsgebühren	204.130,29					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	150.586,99	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	414,00	400	400	400	400	400
3481	Erstattungen vom Land	414,00	400	400	400	400	400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		100	5.700	5.700	5.700	5.700
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			5.600	5.600	5.600	5.600
1.12	= Ordentliche Erträge	355.131,28	160.500	166.100	166.100	166.100	166.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-205.377,35	-200.800	-283.700	-289.600	-295.400	-301.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-150.460,16	-149.000	-201.400	-205.500	-209.600	-213.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.261,42	-24.100	-37.400	-38.200	-39.000	-39.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.212,47	-22.900	-29.400	-30.000	-30.600	-31.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.443,30	-4.800	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-8.300	-8.600	-8.800	-9.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-800	-800	-800	-800
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.021,38					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-43,95					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.248,39					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-41,65					
4271	EDV-Kosten	-3.619,39					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-68,00					
2.04	Abschreibungen	-537,80	-164				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-167,25	-164				
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-370,55					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.512,21	-200	-200	-200	-200	-200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.416,21					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-96,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-218.448,74	-201.164	-283.900	-289.800	-295.600	-301.600
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	136.682,54	-40.664	-117.800	-123.700	-129.500	-135.500
4.01	Außerordentliche Erträge	402,01					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	402,01					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	402,01					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	137.084,55	-40.664	-117.800	-123.700	-129.500	-135.500
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	137.084,55	-40.664	-117.800	-123.700	-129.500	-135.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-432,39					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-432,39					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-432,39					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	136.652,16	-40.664	-117.800	-123.700	-129.500	-135.500

Produktbeschreibung Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis Gehrke, Jörn (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz mit Satzung der Hansestadt Lüneburg über Erlaubnisse für Sondernutzungen in Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten (Sondernutzungssatzung) und Satzung der Hansestadt Lüneburg über Sondernutzungsgebühren (Sondernutzungsgebührensatzung), Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterverkehrsgesetz (GüKG), Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog.
Weitere verantw. Personen	Herr Mieczkowski Herr Lucht
Kurzbeschreibung	Entgegennahme und abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (z.B. Informationsstände, Restaurationsvorgärten, Werbeständer, Warenauslagen, etc.) Erstellung von Verkehrsrechtlichen Anordnungen mit verkehrslenkenden und beschränkenden Maßnahmen für Baustellen, Gerüsten, Arbeitsbühnen, Container etc. und Veranstaltungen, Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen der StVO, inkl. vor- und nachbereitender Arbeiten. Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung, insbesondere Schwertransporte, allgemeine Genehmigungen zum Befahren von gesperrten Bereichen. Genehmigung und Überwachung des öffentlichen Personenverkehrs mit Taxen, Mietwagen und Reisebussen. Genehmigung und Überwachung des gewerblichen Gütertransportes mit Fahrzeugen von mehr als 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht. Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen.
Künftige Entwicklung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Wahrung der öffentlichen Belange des Brandschutzes, Koordination der Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäfts- und Gewerbebetreibende, Schwerbehinderte, Parteien, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, Lüneburg Marketing GmbH, Ströer Deutsche Städte Medien GmbH.

Produktbeschreibung Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	12200802	Sondernutzungen
	12200803	Baustellen und Veranstaltungen
	12200804	Ausnahmegenehmigungen (nach StVO)
	12200805	Gewerbliche Personenbeförderung
	12200806	Güterverkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.610,59					
3311	Verwaltungsgebühren	7.610,59					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.213,26	27.300	10.000	10.000	10.000	10.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.501,49					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.711,77	27.300	10.000	10.000	10.000	10.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	90,00	100	13.900	13.900	13.900	13.900
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	90,00	100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.			13.800	13.800	13.800	13.800
1.12	= Ordentliche Erträge	26.913,85	27.400	23.900	23.900	23.900	23.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-139.535,19	-130.600	-109.700	-112.000	-114.400	-117.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-91.862,68	-85.800	-53.700	-54.800	-55.900	-57.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.905,14	-31.400	-25.500	-26.000	-26.500	-27.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.325,79	-5.500	-600	-600	-600	-600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.441,58	-7.900	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-20.300	-20.900	-21.600	-22.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-43.866,23	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-139,83	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-94,62					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.246,62					
4271	EDV-Kosten	-1.385,16					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-40.000,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4271	Auszahlung von Finderlohn		-300	-300	-300	-300	-300
2.04	Abschreibungen	-1.190,20	-663	-1.456	-1.453	-1.077	-958
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-989,71	-663	-1.456	-1.453	-1.077	-958
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-200,49					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-42.500,00	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
4318	Förderung des Tierschutzes	-42.500,00	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.949,16	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-266,92					

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4431	Geschäftsaufwendungen	-14.689,27	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-30.029,99	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.962,98	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-274.040,78	-319.763	-299.656	-301.953	-303.977	-306.458
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-247.126,93	-292.363	-275.756	-278.053	-280.077	-282.558
4.01	Außerordentliche Erträge	764,77					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	764,77					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-132,84					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-132,84					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-132,84					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	631,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-246.495,00	-292.363	-275.756	-278.053	-280.077	-282.558
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-246.495,00	-292.363	-275.756	-278.053	-280.077	-282.558
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.478,72	-49.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.478,72	-49.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.478,72	-49.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-248.973,72	-341.563	-277.756	-280.053	-282.077	-284.558

Produktbeschreibung Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis Gehrke, Jörn (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und / oder Spezialgesetze, sofern in diesen eine Eingriffsgrundlage besteht oder diese ergänzend angewendet werden. Zu den Spezialermächtigungen gehört auch die Verordnung der Hansestadt Lüneburg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (SOV). Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG), Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz), sowie Verordnungen zum Sprengstoffgesetz (u.a. 1. SprengV, SprengKostV).	
Weitere verantw. Personen	Herr Bodendieck Frau Kunz	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung ordnungsgemäßer Zustände im Stadtgebiet und Abwehr bestehender und zu erwartender Gefahren. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung	
Kurzbeschreibung	Abwehr von Gefahren bei Verstößen gegen die Rechtsordnung, Gefährdung der Individualgüter (Leben, Gesundheit und Eigentum) oder des Staates und seiner Einrichtungen. Anordnungen der Bestattungen von Personen ohne Angehörige. Entgegennahme von Anzeigen über das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen mit ggf. Erteilung einer Ausnahmegenehmigung bzw. Bestätigung dieser Feuerwerke.	
Zielgruppe	Verhaltens- und Zustandsstörer, bei Bedarf Inanspruchnahme nichtverantwortlicher Personen, Verstorbene, Bestattungsunternehmen und Friedhofsbetreiber, Einwohnerinnen und Einwohner, "Feuerwerker", Veranstalter.	
Zugeordnete Kostenträger	12200902 12200903 12200904	Allgemeine Gefahrenabwehr Leichensachen Genehmigung Feuerwerke o.ä.

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			1.800	1.800	1.800	1.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			1.800	1.800	1.800	1.800
1.12	= Ordentliche Erträge			1.800	1.800	1.800	1.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-22.231,84	-21.100	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-14.286,43	-13.300	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.818,00	-5.600	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-571,74	-600	-600	-600	-600	-600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.555,67	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-55,75	-55				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-55,75	-55				
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-53,38					
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-53,38					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-22.340,97	-21.155	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-22.340,97	-21.155	-23.400	-23.900	-24.400	-24.900
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-22.340,97	-21.155	-23.400	-23.900	-24.400	-24.900
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-22.340,97	-21.155	-23.400	-23.900	-24.400	-24.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-22.340,97	-21.155	-23.400	-23.900	-24.400	-24.900

Produktbeschreibung Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis Lucht, Thomas (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Versammlungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Es soll die Durchführung der Versammlung ermöglicht werden, zudem sind Auflagen oder Verbotsverfügungen zu vermeiden. Wahrung ordnungsgemäßer Zustände; Schutz der öffentlichen Ordnung, der Individualgüter, der Rechtsordnung und des Staates und seiner Einrichtungen.	
Kurzbeschreibung	Bestätigung einer Versammlung, bzw. Demonstration und führen von Kooperationsgespräche mit den Veranstaltern und der Polizei über den Inhalt und die Durchführung. Versammlungen können verboten oder von bestimmten Auflagen abhängig gemacht werden, wenn nach den zur Zeit des Erlass der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. Versammlungen können aufgelöst werden, wenn sie nicht angemeldet sind, von den Angaben der Anmeldung abgewichen wird, Auflagen zuwider gehandelt wird oder die Voraussetzungen zu einem Verbot gegeben sind.	
Zielgruppe	Anmelder einer Versammlung, Versammlungsleiter, übrige Versammlungsteilnehmer und Polizeibehörden	
Zugeordnete Kostenträger	12201002	Versammlungen u. Demonstrationen

Teilergebnishaushalt Produkt 122011 Ermittlungsdienst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-116.492,52	-95.500	-96.400	-98.200	-100.000	-102.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-88.844,36	-75.100	-73.200	-74.700	-76.200	-77.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.930,26	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.717,90	-15.200	-18.100	-18.400	-18.700	-19.100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-111,51					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-111,51					
2.04	Abschreibungen	-111,49	-110				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-111,49	-110				
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.317,58					
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.317,58					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-122.033,10	-95.610	-96.400	-98.200	-100.000	-102.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-122.033,10	-95.610	-96.400	-98.200	-100.000	-102.000
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-122.033,10	-95.610	-96.400	-98.200	-100.000	-102.000
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-122.033,10	-95.610	-96.400	-98.200	-100.000	-102.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-122.033,10	-95.610	-96.400	-98.200	-100.000	-102.000

Produktbeschreibung Produkt 122011 Ermittlungsdienst Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Stegen, Norbert Bodendieck, Joachim (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, Nds. Straßengesetz, StVO, Nds. Meldegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Ladenschlussgesetz, Sozialgesetzbuch XII (Grundsicherungsgesetz) und Satzungen der Hansestadt Lüneburg.	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Aufdeckung von Leistungsmissbrauch und Bedarfsermittlung der Sozialleistungsempfänger.	
Kurzbeschreibung	Überwachung und Kontrolle über die Einhaltung von Rechtsvorschriften im Bereich Straßenverkehr, Sondernutzung, Gewerberecht, Gaststättenrecht der Straßenreinigungspflicht und Meldewesen. Durchführung von Nachlasssicherungen.	
Zielgruppe	Gewerbebetreibende und deren Kunden, Sozialleistungsempfänger, Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lüneburg, Bundes-, Landes - und Kommunalbehörden.	
Zugeordnete Kostenträger	12201102 12201103 12201104 12201105	Ermittlungen Ordnungsrecht Ermittlungen Gewerberecht Ermittlungen für Dritte Sonstige interne Ermittlungen

Teilergebnishaushalt Produkt 122012 Meldeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-26,48	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3311	Verwaltungsgebühren	-26,48	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.920,00	900	11.100	11.100	11.100	11.100
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.920,00	900	900	900	900	900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			10.200	10.200	10.200	10.200
1.12	= Ordentliche Erträge	1.893,52	127.900	138.100	138.100	138.100	138.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-331.634,19	-337.100	-398.200	-406.300	-414.400	-422.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-242.236,22	-245.900	-282.900	-288.500	-294.200	-300.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-44.339,19	-44.600	-46.700	-47.500	-48.400	-49.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-36.863,48	-37.200	-43.000	-43.900	-44.800	-45.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.195,30	-9.400	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-15.000	-15.600	-16.000	-16.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.287,33	-21.450	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-19,99	-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing	-2.273,46					
4251	Haltung von Fahrzeugen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.440,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-49,18					
4271	EDV-Kosten	-2.054,08	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-403,52	-100	-100	-100	-100	-100
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-46,29					
2.04	Abschreibungen	-5.501,82	-7.351	-7.649	-5.268	-3.758	-3.132
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.503,03	-7.351	-7.649	-5.268	-3.758	-3.132
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1,21					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.467,74	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-19.691,13	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Teilergebnishaushalt Produkt 122012 Meldeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.562,61	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4450	Erstattungen an den Bund	-26.214,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-392.891,08	-408.601	-471.499	-477.218	-483.808	-491.482
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-390.997,56	-280.701	-333.399	-339.118	-345.708	-353.382
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-390.997,56	-280.701	-333.399	-339.118	-345.708	-353.382
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-390.997,56	-280.701	-333.399	-339.118	-345.708	-353.382
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-390.997,56	-280.701	-333.399	-339.118	-345.708	-353.382

Produktbeschreibung Produkt 122012 Meldeangelegenheiten Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)				Verantwortliche Person(en) Gemmer, Sabine Beate Roth (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	BMG, BMGVwV, 1. BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, BMeldDAV, DSMeld, MRAV, NMeldNOG, NMeldVO, PortalV, vd. Wahlgesetze, VolksabstimmG, SG, JarbSchG, BZRG, div. VO					
Allgemeine Ziele	Richtigkeit des Melderegisters Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Anmeldung unter 10 Minuten					
Kurzbeschreibung	Fortschreibung des Melderegisters aufgrund von An-, Ab- und Ummeldungen Auskünfte aus dem Melderegister erteilen Bescheinigungen ausstellen Ausstellung von Führungszeugnissen					
Künftige Entwicklung	Elektronisches Rückmeldeverfahren Weitere Vernetzung unter den Behörden					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Private Auskunftssuchende Behörden					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl Fortschreibung Melderegister	85.455	80.000	85.000	80.000		
Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen	31.361	40.000	38.000	38.000		
Anzahl Bearbeitung Steuerkennzeichen (Steuer-ID)	11.448	9.000	8.000	9.000		
Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse	7.731	6.000	6.500	6.500		
Zugeordnete Kostenträger	12201202 Fortschreibung Melderegister 12201203 Auskünfte und Bescheinigungen 12201204 Lohnsteuerangelegenheiten 12201205 Führungszeugnisse					

Teilergebnishaushalt Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	509.481,68	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
3311	Verwaltungsgebühren	509.481,68	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.785,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	3.785,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			6.000	6.000	6.000	6.000
1.12	= Ordentliche Erträge	513.266,68	416.000	422.000	422.000	422.000	422.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-241.173,49	-246.100	-288.100	-294.000	-300.100	-306.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-177.944,87	-181.500	-208.400	-212.600	-216.900	-221.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-29.522,30	-29.700	-30.900	-31.600	-32.300	-33.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-28.738,47	-29.100	-33.500	-34.200	-34.900	-35.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.967,85	-5.800	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-8.900	-9.100	-9.400	-9.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-900	-900	-900	-900
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-310.950,12	-320.300	-323.300	-323.300	-323.300	-323.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4232	Leasing			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-264,50					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-306.403,11	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
4271	EDV-Kosten	-4.282,51					
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-2.257,47	-1.975	-1.975	-1.848	-110	-110
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.257,47	-1.975	-1.975	-1.848	-110	-110
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.327,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.327,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-556.708,40	-573.375	-618.375	-624.148	-628.510	-634.610
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-43.441,72	-157.375	-196.375	-202.148	-206.510	-212.610
4.01	Außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-43.441,72	-157.375	-196.375	-202.148	-206.510	-212.610
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-43.441,72	-157.375	-196.375	-202.148	-206.510	-212.610
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.441,72	-157.375	-196.375	-202.148	-206.510	-212.610

Produktbeschreibung Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)				Verantwortliche Person(en) Gemmer, Sabine Beate Roth (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	PAauswG, PaßG, PAssVwV, PassV					
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Dokumenten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut					
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, die ein Ausweispapier benötigen					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe	70.228	50.000	57.000	60.000		
Zugeordnete Kostenträger	12201302 Ausweise und Pässe 12201303 Vorl. Dokumente u. Kinderpässe					

Teilergebnishaushalt Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	57.436,95	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3311	Verwaltungsgebühren	57.436,95	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.748,67	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3421	Erträge aus Verkauf	6.748,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			9.200	9.200	9.200	9.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			9.200	9.200	9.200	9.200
1.12	= Ordentliche Erträge	64.185,62	54.700	63.900	63.900	63.900	63.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-272.809,60	-284.500	-303.700	-309.700	-315.700	-322.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-198.241,98	-207.000	-211.800	-215.900	-220.200	-224.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.931,32	-38.700	-38.700	-39.300	-39.900	-40.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-29.365,47	-30.600	-30.600	-31.200	-31.800	-32.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.270,83	-8.200	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-13.400	-14.000	-14.400	-14.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.560,01	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
4231	Mieten und Pachten	-480,00					
4232	Leasing	-946,33	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-65,33					
4271	EDV-Kosten	-1.783,16	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-285,19					
2.04	Abschreibungen	-144,39	-144	-144	-144	-144	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-144,39	-144	-144	-144	-144	
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.587,44	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.453,07	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-111,43	-200	-200	-200	-200	-200
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-22,94					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-278.101,44	-289.124	-308.324	-314.324	-320.324	-326.480
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-213.915,82	-234.424	-244.424	-250.424	-256.424	-262.580

Teilergebnishaushalt Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-213.915,82	-234.424	-244.424	-250.424	-256.424	-262.580
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-213.915,82	-234.424	-244.424	-250.424	-256.424	-262.580
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-213.915,82	-234.424	-244.424	-250.424	-256.424	-262.580

Produktbeschreibung Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)				Verantwortliche Person(en) Gemmer, Sabine Beate Roth (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	§§ 965-984 BGB und die Arbeitsanweisung der Hansestadt Lüneburg über die Behandlung von Fundsachen, StVO					
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Versteigerungsbetrages Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Antragstellung unter 10 Minuten					
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Fundsachen (Annahme, Registrierung, Verwahrung und Ausgabe) Regelung von Finderlohn Durchführung von Fundsachenversteigerungen Ausstellung von Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweisen					
Zielgruppe	Verlierer und Finder von Gegenständen Versteigerungsteilnehmer Einwohnerinnen und Einwohner in den Bewohnerparkgebieten Schwerbehinderte					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise	8.868	9.000	9.000	8.000		
Zugeordnete Kostenträger	12201402 Fundbüro 12201403 Bewohnerparkausweise 12201404 Behindertenparkausweise 12201406 Sonstige Dienstleistungen					

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	139.909,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3311	Verwaltungsgebühren	139.909,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.003,78	233.600	360.000	367.200	374.500	382.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	101.003,78	233.600	360.000	367.200	374.500	382.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			31.100	31.100	31.100	31.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.			31.100	31.100	31.100	31.100
1.12	= Ordentliche Erträge	240.912,79	383.600	541.100	548.300	555.600	563.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-681.460,37	-1.047.300	-1.137.800	-1.161.100	-1.184.800	-1.208.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-476.787,94	-743.900	-770.100	-785.500	-801.200	-817.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-121.198,54	-177.300	-179.000	-182.700	-186.400	-190.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-56.008,89	-92.400	-97.200	-99.100	-101.100	-103.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-27.465,00	-33.700	-41.100	-41.900	-42.700	-43.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-45.700	-47.200	-48.700	-50.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-91.507,24	-95.400	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-19,99					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.673,05	-8.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-82.495,38	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4271	EDV-Kosten	-6.532,13	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-634,37	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-152,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-5.175,10	-5.158	-5.479	-5.340	-5.339	-4.944
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.175,10	-5.158	-5.479	-5.340	-5.339	-4.944
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.000,00					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.685,85	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.749,94	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.671,28	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4450	Erstattungen an den Bund	-1.016,30	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4451	Erstattungen an das Land	-1.337,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-9.911,18					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-803.828,56	-1.169.358	-1.259.879	-1.283.040	-1.306.739	-1.330.244
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-562.915,77	-785.758	-718.779	-734.740	-751.139	-767.144
4.01	Außerordentliche Erträge	191,25					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	191,25					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	191,25					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-562.724,52	-785.758	-718.779	-734.740	-751.139	-767.144
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-562.724,52	-785.758	-718.779	-734.740	-751.139	-767.144
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-562.724,52	-785.758	-718.779	-734.740	-751.139	-767.144

Produktbeschreibung Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)	Verantwortliche Person(en) Noost, Ulrich Kaiser, Birgit (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	AuslG, VO, internationale Abkommen, Erlasse bezüglich ausländerrechtliche Bestimmungen, StAG, StAngRegG, 2. StAngRegG, GG, BGB, KindRG	
Allgemeine Ziele	Verkürzung der Bearbeitungsdauer	
Kurzbeschreibung	Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen Visa-Angelegenheiten Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Einbürgerungen Feststellung der Staatsangehörigkeit	
Zielgruppe	Alle in der Stadt gemeldeten und sich aufhaltenden Ausländer Gastgeber für ausländische Besucher aus dem Ausland Im Ausland aufhältige, zuzugswillige Ausländer	
Zugeordnete Kostenträger	12201502 Aufenthaltsregel Ausländer 12201503 Aufenthaltsregel Asylbewerber 12201504 Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.	

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	195.405,62	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3311	Verwaltungsgebühren	195.405,62	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.235,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3421	Erträge aus Verkauf	7.235,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.854,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3481	Erstattungen vom Land	1.929,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.925,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			28.200	28.200	28.200	28.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.			28.200	28.200	28.200	28.200
1.12	= Ordentliche Erträge	206.494,62	178.000	206.200	206.200	206.200	206.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-449.721,86	-446.500	-471.300	-481.000	-490.800	-501.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-305.020,28	-306.200	-290.000	-295.700	-301.500	-307.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-94.100,62	-89.200	-89.000	-90.700	-92.400	-94.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.438,21	-30.300	-25.600	-26.100	-26.600	-27.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-23.162,75	-20.800	-20.900	-21.400	-21.900	-22.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-41.600	-42.900	-44.200	-45.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.395,10	-22.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-169,32					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-851,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	EDV-Kosten	-16.929,40	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-69,80					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.375,08					
2.04	Abschreibungen	-341,67	-342	-907	-768	-684	-684
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-342,43	-342	-907	-768	-684	-684
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,76					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.554,80	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4431	Geschäftsaufwendungen	-19.956,36	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.448,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-491.013,43	-489.542	-516.407	-525.968	-535.684	-545.884
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-284.518,81	-311.542	-310.207	-319.768	-329.484	-339.684
4.01	Außerordentliche Erträge	170,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	170,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	170,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-284.348,81	-311.542	-310.207	-319.768	-329.484	-339.684
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-284.348,81	-311.542	-310.207	-319.768	-329.484	-339.684
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-284.348,81	-311.542	-310.207	-319.768	-329.484	-339.684

Produktbeschreibung Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)		Verantwortliche Person(en) Susanne Twesten Cosima Gomell (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	EheG, BGB, EGBGB, PStG, PStV, NamÄndG, Kirchenaustrittsgesetz, Bundesvertriebengesetz, Internationale Übereinkommen		
Allgemeine Ziele	Hoher Kostendeckungsgrad Geringe Wartezeiten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut		
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Anerkennung ausländischer Entscheidungen Kirchenaustritte, Namensänderungen, Beratung und Auskunftserteilung		
Zielgruppe	Berechtigte Personen Heiratswillige		
Zugeordnete Kostenträger	12201602 12201603 12201604 12201605	Geburten Sterbefälle Eheschließungen Sonst. Beurkundungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100	100	100	100	100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.037,92					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-916,00					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-121,92					
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-162,48					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-162,48					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.900,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.100,40	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.100,40	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.100,40	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.100,40	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.100,40	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Produktbeschreibung Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Gehrke, Jörn Lauterschlag, Dennis (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 25.06.96	
Kurzbeschreibung	Geschäftsstelle des Kriminalpräventionsrates	
Zugeordnete Kostenträger	12201702	Kriminalpräventionsrat

Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	110,00					
3311	Verwaltungsgebühren	110,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	728.068,48	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	728.068,48	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1.12	= Ordentliche Erträge	728.178,48	680.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-417.884,07	-446.000	-420.800	-429.300	-437.900	-446.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-323.655,81	-350.400	-330.600	-337.200	-343.900	-350.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.829,25	-24.100	-22.600	-23.100	-23.600	-24.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-66.399,01	-71.500	-67.600	-69.000	-70.400	-71.800
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.119,30	-8.800	-22.900	-15.100	-17.500	-17.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.719,11					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-8.400	-600	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-177,90	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-222,29	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4271	EDV-Kosten			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.006,52	-7.500	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
4431	Geschäftsaufwendungen			-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.006,52	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-429.009,89	-462.300	-458.750	-459.450	-470.450	-479.250
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	299.168,59	217.700	241.250	240.550	229.550	220.750
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	299.168,59	217.700	241.250	240.550	229.550	220.750
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	299.168,59	217.700	241.250	240.550	229.550	220.750
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739,56					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-739,56					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-739,56					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	298.429,03	217.700	241.250	240.550	229.550	220.750

Produktbeschreibung Produkt 122018 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Kunz, Andrea Lucht, Thomas (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog
Allgemeine Ziele	A. Bürgernähe: optimale Bürgerberatung rückläufige Anzahl von Beschwerden in Zusammenhang mit sanktionierten Parkverstößen B. Optimale Nutzung der Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeugführer, insbesondere Anwohner, Gewerbebetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher C. Reduzierung der erfolgreichen Einsprüche im Bußgeldverfahren
Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs im Gebiet der Hansestadt Lüneburg Überwachung der berechtigten Inanspruchnahme von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO
Zielgruppe	Falschparker Nutznießer, insbesondere Bewohner sowie Lieferverkehr
Zugeordnete Kostenträger	12201802 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	235,50					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	235,50					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			1.800	1.800	1.800	1.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			1.800	1.800	1.800	1.800
1.12	= Ordentliche Erträge	235,50		1.800	1.800	1.800	1.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-27.742,79	-27.100	-30.600	-31.300	-31.900	-32.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-18.686,05	-18.200	-18.700	-19.200	-19.700	-20.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.987,40	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.582,71	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.486,63	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-2.500	-2.700	-2.800	-2.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-223,00	-500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-223,00	-500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.382,00	-2.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-706,00	-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-676,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-29.347,79	-30.500	-36.200	-36.400	-37.000	-37.500
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-29.112,29	-30.500	-34.400	-34.600	-35.200	-35.700
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-29.112,29	-30.500	-34.400	-34.600	-35.200	-35.700
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-29.112,29	-30.500	-34.400	-34.600	-35.200	-35.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.112,29	-30.500	-34.400	-34.600	-35.200	-35.700

Produktbeschreibung Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt		Verantwortliche Person(en) Menke, Angelika	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts		
Weitere verantw. Personen	Rebecca Dehne		
Allgemeine Ziele	Zeitnahe, rechtmäßige Aufgabenerfüllung		
Kurzbeschreibung	Schiedspersonen: Unterstützung der Schiedspersonen beispielsweise durch die Anschaffung von Büromaterialien, Büchern, etc. sowie die Finanzierung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Schöffenwahl: Erstellen der Vorschlagslisten für die Schöffenwahl u. die Wahl der ehrenamtlichen Richter am OVG (Wahlperiode 4 Jahre) Standesamtaufsicht: Prüfen von Standesamtsvorgängen mit Auslandsbeteiligung bei Vaterschafts- und Kindschaftssachen Strafanzeigen: Stellen von Strafanzeigen für die Stadtverwaltung beispielsweise bei Beschädigung, Einbruch, Diebstahl von städtischem Eigentum; Stellen von Strafanträgen bei Antragsdelikten.		
Künftige Entwicklung	Erstellen der Vorschlagsliste kommender Schöffenwahlen Weitere Abwicklung der Neuwahl der Schiedspersonen		
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche 3 und 5		
Zugeordnete Kostenträger	12201902	Schiedspersonen	
	12201903	Schöffenwahl	
	12201904	Standesamtaufsicht	
	12201905	Strafanzeige	

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.885,61	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	57.885,61	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	88.169,70	74.872	70.860	64.306	57.473	55.661
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.169,70	74.872	70.860	64.306	57.473	55.661
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.751,51	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
3311	Verwaltungsgebühren	74.751,51	68.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte			63.000	63.000	63.000	63.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	1.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.497,80	600	600	600	600	600
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	5.497,80					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		600	600	600	600	600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	208,78		5.400	5.400	5.400	5.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			5.400	5.400	5.400	5.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	208,78					
1.12	= Ordentliche Erträge	227.713,40	185.672	197.060	190.506	183.673	181.861
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-510.969,52	-527.100	-542.000	-552.800	-564.000	-575.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-391.574,44	-407.700	-416.500	-424.800	-433.300	-442.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-41.384,38	-38.300	-33.900	-34.500	-35.200	-35.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-74.895,86	-78.600	-81.000	-82.600	-84.200	-85.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.114,84	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-7.700	-8.000	-8.400	-8.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-900	-900	-900	-900
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.015.095,99	-989.850	-1.092.776	-1.151.766	-1.033.266	-1.033.266
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-1.103,73	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-25.679,03	-23.600	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-4.602,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.212,51	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-34.442,73	-59.200	-51.000	-36.000	-36.000	-36.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.842,09	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.792,11	-1.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-462,70					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-667.745,57	-669.100	-669.100	-669.100	-669.100	-669.100

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4232	Leasing	-343,36	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-90.681,64	-99.300	-102.326	-107.316	-109.816	-109.816
4251	Haltung von Fahrzeugen	-50.877,94	-69.000	-114.200	-174.200	-74.200	-74.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-48.640,44	-28.000	-33.000	-46.000	-25.000	-25.000
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-13,77					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke		-100				
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-36.997,91	-20.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-37.071,87	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	EDV-Kosten	-870,96	-950	-950	-950	-950	-950
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-1.715,53	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-288.237,87	-304.102	-309.769	-352.398	-374.581	-413.211
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-287.036,65	-304.102	-309.769	-352.398	-374.581	-413.211
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.201,22					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-24.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-24.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.189,33	-231.400	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-35,59					
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-74.780,39	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.899,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-15.553,79	-23.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-15.554,26	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
4441	Schadenersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-83.634,88	-87.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-11.730,72	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.042.492,71	-2.076.452	-2.207.145	-2.319.564	-2.234.447	-2.284.377
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.814.779,31	-1.890.780	-2.010.085	-2.129.057	-2.050.774	-2.102.516
4.01	Außerordentliche Erträge	8.607,45					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	3.124,70					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	573,75					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm.-gegst.> 150 € Anschaff./Herst.	4.909,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-236,09					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-86,17					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-149,92					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-236,09					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	8.371,36					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.806.407,95	-1.890.780	-2.010.085	-2.129.057	-2.050.774	-2.102.516
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.806.407,95	-1.890.780	-2.010.085	-2.129.057	-2.050.774	-2.102.516
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.541,15					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.541,15					

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.379,32	-82.305	-87.590	-87.590	-87.590	-87.590
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.379,32	-82.305	-87.590	-87.590	-87.590	-87.590
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-74.838,17	-82.305	-87.590	-87.590	-87.590	-87.590
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.881.246,12	-1.973.085	-2.097.675	-2.216.647	-2.138.364	-2.190.106

Produktbeschreibung Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis Bodendieck, Joachim (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Satzung der Feuerwehr Lüneburg, Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Erhebung von Kostenersatz für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr Lüneburg außerhalb der Pflichtaufgaben.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer funktionsfähigen Feuerwehr, die insbesondere im Einsatzfall eine optimale Versorgung der Bevölkerung leisten kann. Unmittelbare Gefahrenabwehr, insbesondere Schutz der Individualgüter. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung.	
Kurzbeschreibung	Aufstellung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Feuerwehr, Bereitstellung der erforderlichen Mittel, Geräte und Anlagen, Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie Durchführung von Alarmübungen. Freiwillige Hilfeleistungen und Pflichtaufgaben der Feuerwehr Lüneburg, die unmittelbar mit einem Einsatz zur Abwehr von Gefahren verbunden sind. Vorbeugender Brandschutz, darunter fällt insbesondere die Gestellung von Brandsicherheitswachen. Veranstaltungen und Maßnahmen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen im Falle eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet wären, werden in Anwesenheit der Feuerwehr durchgeführt.	
Zielgruppe	Funktionsträger und Mitglieder der Feuerwehr. Gesamte Bevölkerung	
Zugeordnete Kostenträger	12600102 12600103 12600104	Brandschutz Feuerwehr Gefahrenabwehr Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.983,18	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		200	200	200	200	200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	188.927,00	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	20.056,18					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	142.997,79	145.160	146.460	151.268	159.558	155.313
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	142.997,79	145.160	146.460	151.268	159.558	155.313
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.349,16	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	31.349,16	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	26.515,90	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	10.229,09	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.164,36					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	15.122,45					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105.352,31	123.200	179.600	179.600	179.600	179.600
3480	Erstattungen vom Bund	22.216,24					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	595,00					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	37.541,07	123.200	179.600	179.600	179.600	179.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	45.000,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	46.533,03	100	9.600	9.600	9.600	9.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			9.500	9.500	9.500	9.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	46.533,03					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	561.731,37	444.060	511.260	516.068	524.358	520.113
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.008.099,77	-1.002.000	-1.016.500	-1.036.900	-1.057.500	-1.079.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-766.206,46	-766.500	-765.600	-780.800	-796.300	-812.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-89.123,52	-82.000	-81.400	-82.900	-84.400	-85.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-143.809,72	-143.400	-144.000	-147.000	-150.000	-153.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.960,07	-10.100	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-14.000	-14.500	-14.900	-15.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.778.021,87	-2.247.250	-2.547.552	-2.408.282	-2.370.782	-2.390.782
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-604.643,50	-509.850	-550.600	-458.600	-450.600	-450.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-5.480,10	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-9.710,60	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-4.062,94	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-232,82	-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-16.810,10	-15.600	-30.900	-50.900	-30.900	-50.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.238,91	-9.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-32.595,51	-53.700	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
4232	Leasing	-37.541,07	-112.500	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-874.426,68	-1.255.800	-1.315.452	-1.308.182	-1.331.182	-1.331.182
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-579,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Lehr- und Lernmittel	-62.381,24	-62.300	-122.300	-62.300	-62.300	-62.300
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-49.701,60	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4271	Hausaufgabenhilfe		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-32.355,99	-31.200	-63.700	-63.700	-31.200	-31.200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271	EDV-Kosten	-18.338,13	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-20.056,18					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-7.867,33	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2.04	Abschreibungen	-713.261,54	-665.733	-783.237	-853.081	-900.201	-918.738
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-713.261,63	-665.733	-783.237	-853.081	-900.201	-918.738
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,09					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-457.223,36	-580.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-457.223,36	-580.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.893,24	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-44.624,63	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-6.236,95					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.481,66	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-34.550,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.043.499,78	-4.520.183	-5.052.489	-5.003.463	-5.033.683	-5.093.720
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.481.768,41	-4.076.123	-4.541.229	-4.487.395	-4.509.325	-4.573.608
4.01	Außerordentliche Erträge	65.011,03	100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.581,86					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	62.685,17					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	744,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-12.933,11					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-3.814,86					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-3.409,61					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-5.708,64					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-12.933,11					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	52.077,92	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.429.690,49	-4.076.023	-4.541.129	-4.487.295	-4.509.225	-4.573.508

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.429.690,49	-4.076.023	-4.541.129	-4.487.295	-4.509.225	-4.573.508
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.692,72	-116.900	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.692,72	-116.900	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-82.692,72	-116.900	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.512.383,21	-4.192.923	-4.706.529	-4.652.695	-4.674.625	-4.738.908

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

2.03

Die Freigabe des Ansatzes unter Sachkonto 4271080 - Lehr- und Lernmittel für Schulen - erfolgt unter der Voraussetzung, dass entsprechende Erträge unter Sachkonto 3321000 - Benutzungsgebühren (Kopierentgelte) - vorhanden sind.

Sofern Mehrerträge aus Kopierentgelten erwirtschaftet werden, können diese als Mehraufwand zur Verfügung gestellt werden.

Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Thomas Wiebe		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulbezirkssatzung VA- und Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Grundschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg (St. Ursula-Schule als Bekenntnisschule)					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Grundschulen einschließlich Schulkindergärten					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Primarbereich (i.d.R. 6-10 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl Schüler	2.663	2.663	2.733	2.733		
Anzahl Klassen	135	135	135	135		
Zugeordnete Kostenträger 21100102 Bereitstellung Grundschulen						

Teilergebnishaushalt Produkt 212001 Hauptschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.627,97					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	-236.923,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.295,03					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	47,96					
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	47,96					
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	210,00					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	210,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	-235.370,01					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.429,17					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-9,92					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-9.203,25					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-5.216,00					
2.04	Abschreibungen	-200.017,62		-200.007	-200.007	-200.007	-200.007
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-200.007,31		-200.007	-200.007	-200.007	-200.007
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-10,31					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00					
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-3.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-485,97					
4431	Geschäftsaufwendungen	-470,74					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-15,23					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-217.932,76		-200.007	-200.007	-200.007	-200.007
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-453.302,77		-200.007	-200.007	-200.007	-200.007
4.01	Außerordentliche Erträge	135.487,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	135.487,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	169,45					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	169,45					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	169,45					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	135.656,45					

Teilergebnishaushalt Produkt 212001 Hauptschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-317.646,32		-200.007	-200.007	-200.007	-200.007
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-317.646,32		-200.007	-200.007	-200.007	-200.007
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-317.646,32		-200.007	-200.007	-200.007	-200.007

Produktbeschreibung Produkt 212001 Hauptschulen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Thomas Wiebe		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Hauptschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Hauptschulen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl Schüler	0	0	0	0		
Anzahl Klassen	0	0	0	0		
Zugeordnete Kostenträger 21200102 Bereitstellung Hauptschulen						

Teilergebnishaushalt Produkt 215001 Realschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673,42					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	287,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.386,42					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.166,67		7.268	7.268	6.531	3.166
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.166,67		7.268	7.268	6.531	3.166
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	16.840,09		7.268	7.268	6.531	3.166
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-241,00					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-9,92					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-231,08					
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,88					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-10,88					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-251,88					
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	16.588,21		7.268	7.268	6.531	3.166
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	440,99					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	440,99					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	440,99					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	440,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	17.029,20		7.268	7.268	6.531	3.166
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	17.029,20		7.268	7.268	6.531	3.166
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	17.029,20		7.268	7.268	6.531	3.166

Produktbeschreibung Produkt 215001 Realschulen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Thomas Wiebe		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Realschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Realschulen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl Schüler	0	0	0	0		
Anzahl Klassen	0	0	0	0		
Zugeordnete Kostenträger 21500102 Bereitstellung Realschulen						

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.943,00	699.000	758.800	790.700	798.400	803.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	484.943,00	699.000	758.800	790.700	798.400	803.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	126.071,05	187.383	230.365	238.468	230.941	231.285
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126.071,05	187.383	230.365	238.468	230.941	231.285
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.869,40	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	11.869,40	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.962,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	375,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.706,06					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.881,38					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.492,07	200	200	200	200	200
3480	Erstattungen vom Bund	3.148,87					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	15.343,20					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		200	200	200	200	200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	28.885,96	100	2.900	2.900	2.900	2.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			2.800	2.800	2.800	2.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	28.885,96					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	679.224,42	899.483	1.005.065	1.045.068	1.045.241	1.050.585
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-330.609,38	-339.400	-376.300	-383.900	-391.700	-399.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-252.514,27	-261.000	-288.300	-294.100	-300.100	-306.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-28.273,80	-26.600	-28.200	-28.800	-29.400	-30.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-47.114,60	-48.800	-52.200	-53.200	-54.200	-55.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.706,71	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-4.200	-4.300	-4.400	-4.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-395.885,89	-701.950	-773.650	-773.650	-777.750	-777.750
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-64.902,11	-197.700	-244.200	-244.200	-244.200	-244.200
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-6.727,77	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.519,98	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung	-825,63	-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-15.858,09	-900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-852,65	-900	-900	-900	-900	-900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4232	Leasing	-16.283,94					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-235.887,89	-377.500	-393.700	-393.700	-397.800	-397.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-154,80	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-389,90					
4271	Lehr- und Lernmittel	-22.508,72	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
4271	Kochunterricht	-1.610,40	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4271	Verpflegung		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-13.719,00	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
4271	Förderung ausländischer Schüler		-400	-400	-400	-400	-400
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-61,06	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4271	EDV-Kosten	-6.898,74					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.450,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-5.235,21	-700	-700	-700	-700	-700
2.04	Abschreibungen	-641.114,53	-274.169	-449.105	-460.016	-438.229	-424.606
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-641.102,33	-274.169	-449.105	-460.016	-438.229	-424.606
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-12,20					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.692,45	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-21.152,03	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.243,24					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-297,18	-400	-400	-400	-400	-400
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-10.000,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.400.302,25	-1.335.019	-1.618.555	-1.637.066	-1.627.179	-1.621.456
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-721.077,83	-435.537	-613.490	-591.998	-581.938	-570.871
4.01	Außerordentliche Erträge	89.888,46	100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.308,84					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	41.281,75					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	47.297,87					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-998.543,58					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-438.687,08					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-94.901,02					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-460.358,48					
5132	Außerpl.Abschr.a.Fin.anlagen	-4.597,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-998.543,58					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-908.655,12	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.629.732,95	-435.437	-613.390	-591.898	-581.838	-570.771
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.629.732,95	-435.437	-613.390	-591.898	-581.838	-570.771
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.587,68	-39.100	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.587,68	-39.100	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-26.587,68	-39.100	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.656.320,63	-474.537	-693.790	-672.298	-662.238	-651.171

Produktbeschreibung Produkt 216001 Oberschulen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Thomas Wiebe		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Oberschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Oberschulen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich 1 (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl Schüler	1.054	1.054	1.036	1.036		
Anzahl Klassen	48	48	49	49		
Zugeordnete Kostenträger	21600103		Bereitstellung Oberschulen			
	21600198		Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Oberschulen			

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955.034,13	1.187.900	1.253.800	1.202.700	1.205.500	1.142.700
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			36.500	36.500	36.500	36.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	953.135,00	1.177.400	1.206.800	1.155.700	1.158.500	1.095.700
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.899,13					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	272.609,51	328.201	353.362	412.138	396.107	393.151
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	272.609,51	328.201	353.362	412.138	396.107	393.151
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	107,85	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	107,85	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.06	privatrechtliche Entgelte	11.316,59	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	10.288,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.028,59					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.587,89	100	100	100	100	100
3480	Erstattungen vom Bund	4.541,21					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.721,19					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.325,49					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	49.217,92	100	3.600	3.600	3.600	3.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			3.500	3.500	3.500	3.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	49.217,92					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.306.873,89	1.534.201	1.628.762	1.636.438	1.623.207	1.557.451
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-426.228,35	-411.100	-451.500	-460.900	-470.300	-480.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-323.754,51	-314.400	-341.700	-348.500	-355.400	-362.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-36.481,83	-32.500	-34.300	-35.200	-36.100	-37.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-62.658,64	-60.500	-66.100	-67.500	-68.900	-70.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.333,37	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-848.852,65	-1.198.700	-1.171.300	-1.083.550	-1.078.350	-972.350
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-208.874,58	-416.550	-261.300	-219.300	-219.300	-139.300
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-10.238,10		-46.000		-6.000	
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-8.048,18	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.232,08	-23.900	-10.900	-23.900	-10.900	-10.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.938,93	-1.700	-52.000	-32.000	-52.000	-32.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.159,96	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-200	-200	-200	-200	-200
4232	Leasing	-20.378,84					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-535.541,23	-654.950	-674.500	-681.750	-688.550	-688.550
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-129,97					
4271	Lehr- und Lernmittel	-34.759,18	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
4271	Schülerwanderung / Schulveranstaltungen	-50,00					
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-4.544,48	-800	-25.800	-25.800	-800	-800
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4271	EDV-Kosten	-15.781,42					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.111,70					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-4.064,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.04	Abschreibungen	-459.837,25	-562.579	-558.708	-626.420	-656.824	-739.610
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-459.837,36	-562.579	-558.708	-626.420	-656.824	-739.610
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,11					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-39.962,58					
4318	Sonst. Zuschüsse	-39.762,58					
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-200,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.547,78	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-40.536,58	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.970,23					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.940,97	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-20.100,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.839.428,61	-2.200.879	-2.210.008	-2.199.370	-2.233.974	-2.220.460
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-532.554,72	-666.679	-581.245	-562.932	-610.768	-663.009
4.01	Außerordentliche Erträge	1.088,31	100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	16,12					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	784,19					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	288,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-21.918,05					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-590,26					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-749,00					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-24,79					
5132	Außerpl.Abschr.a.Fin.anlagen	-20.554,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-21.918,05					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-20.829,74	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-553.384,46	-666.579	-581.145	-562.832	-610.668	-662.909
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-553.384,46	-666.579	-581.145	-562.832	-610.668	-662.909
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.187,54	-86.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.187,54	-86.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-36.187,54	-86.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-589.572,00	-752.779	-736.345	-718.032	-765.868	-818.109

Produktbeschreibung Produkt 217001 Gymnasien Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Thomas Wiebe		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gymnasiasten der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gymnasien					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II (i.d.R. 17-19 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl Schüler	3.028	3.028	3.031	3.031		
Anzahl Klassen	124	124	123	123		
Zugeordnete Kostenträger	21700102		Bereitstellung Gymnasien			
	21700198		Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gymnasien			

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.832,00	731.700	793.200	803.700	781.500	785.700
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	664.832,00	731.700	793.200	803.700	781.500	785.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	263.631,03	128.104	117.189	115.113	130.026	179.424
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	263.631,03	128.104	117.189	115.113	130.026	179.424
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.093,93	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	23.093,93	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	14.628,87					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	14.628,87					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	918,79					
3480	Erstattungen vom Bund	205,63					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	632,16					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	81,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.673,49		1.100	1.100	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			1.100	1.100	1.100	1.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	5.673,49					
1.12	= Ordentliche Erträge	972.778,11	868.004	919.689	928.113	920.826	974.424
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-289.930,90	-293.800	-298.000	-304.100	-310.400	-316.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-223.156,85	-228.300	-230.400	-235.100	-239.800	-244.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.779,77	-19.300	-19.100	-19.600	-20.100	-20.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-43.954,29	-45.000	-45.500	-46.400	-47.400	-48.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.039,99	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-723.248,90	-801.500	-836.150	-846.200	-805.950	-805.950
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-174.894,62	-177.850	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-7.023,98					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-4.267,85	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.628,70	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.728,43	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-293,45	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4232	Leasing	-10.207,96					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-487.791,77	-577.250	-604.850	-614.900	-622.150	-622.150
4271	Lehr- und Lernmittel	-26.853,70	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-610,64		-47.500	-47.500		
4271	EDV-Kosten	-4.325,71					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.622,09	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	Abschreibungen	-117.318,31	-203.362	-140.073	-136.573	-153.174	-139.762
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-117.318,33	-203.362	-140.073	-136.573	-153.174	-139.762
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,02					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-8.542,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.542,00					
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Förderung des Sports		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.565,99	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-12.207,55	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-704,47					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.303,97	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4491	Weitere sonst.Aufw.a.f.d.Verwaltungstätigkeit	-5.350,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.158.606,10	-1.306.762	-1.282.323	-1.294.973	-1.277.624	-1.270.612
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-185.827,99	-438.757	-362.633	-366.861	-356.798	-296.188
4.01	Außerordentliche Erträge	54.414,56					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	137,99					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	54.276,57					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.515,56					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	310,44					
5132	Außerpl.Abschr.a.Fin.anlagen	-2.826,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-2.515,56					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	51.899,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-133.928,99	-438.757	-362.633	-366.861	-356.798	-296.188
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-133.928,99	-438.757	-362.633	-366.861	-356.798	-296.188
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.473,35	-7.800	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.473,35	-7.800	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-15.473,35	-7.800	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-149.402,34	-446.557	-407.133	-411.361	-401.298	-340.688

Produktbeschreibung Produkt 218001 Gesamtschule Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Thomas Wiebe		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan ,VA- und Ratsbeschlüsse Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gesamtschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gesamtschulen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I + II Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl Schüler	977	977	1.068	1.068		
Anzahl Klassen	34	34	38	38		
Zugeordnete Kostenträger	21800102 Bereitstellung Gesamtschulen 21800198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gesamtschulen					

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.136,13	128.300	154.700	145.100	148.500	149.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	100.935,00	128.300	154.700	145.100	148.500	149.400
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	201,13					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.717,02	24.508	22.431	22.670	25.993	25.632
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.717,02	24.508	22.431	22.670	25.993	25.632
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.452,00	800	800	800	800	800
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.452,00	800	800	800	800	800
1.06	privatrechtliche Entgelte	905,26		15.400	15.400	15.400	15.400
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8			15.400	15.400	15.400	15.400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	905,26					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.390,39					
3480	Erstattungen vom Bund	2.167,79					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.222,60					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.670,81	100	1.200	1.200	1.200	1.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.			1.100	1.100	1.100	1.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	10.670,81					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	144.271,61	153.708	194.531	185.170	191.893	192.432
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-59.558,35	-83.800	-62.200	-63.400	-64.700	-66.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-44.426,95	-63.700	-45.200	-46.100	-47.000	-48.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.748,47	-7.700	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.342,92	-11.200	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.040,01	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-112.668,94	-156.000	-189.027	-173.000	-177.100	-177.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-21.223,33	-19.100	-44.700	-27.200	-27.200	-27.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-402,58	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-326,23	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-234,98	-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-500	-500	-500	-500	-500
4232	Leasing	-3.222,60					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-79.764,72	-127.700	-135.127	-136.600	-140.700	-140.700

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4271	Lehr- und Lernmittel	-1.855,12	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4271	Kochunterricht	-1.454,52	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-72,80	-100	-100	-100	-100	-100
4271	EDV-Kosten	-2.573,01					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.539,05	-600	-600	-600	-600	-600
2.04	Abschreibungen	-42.071,74	-36.496	-34.074	-34.340	-39.424	-38.722
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-42.071,83	-36.496	-34.074	-34.340	-39.424	-38.722
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,09					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.516,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.864,34	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-515,77					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-136,39	-100	-100	-100	-100	-100
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-219.815,53	-278.796	-287.801	-273.240	-283.724	-284.322
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-75.543,92	-125.089	-93.270	-88.070	-91.831	-91.890
4.01	Außerordentliche Erträge	54.982,51	100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	22.262,51					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	32.720,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.062,74					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-181,59					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	107,85					
5132	Außerpl.Abschr.a.Fin.anlagen	-989,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.062,74					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	53.919,77	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-21.624,15	-124.989	-93.170	-87.970	-91.731	-91.790
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-21.624,15	-124.989	-93.170	-87.970	-91.731	-91.790
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.565,64	-2.800	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.565,64	-2.800	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-4.565,64	-2.800	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-26.189,79	-127.789	-106.870	-101.670	-105.431	-105.490

Produktbeschreibung Produkt 221001 Förderschulen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Thomas Wiebe		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Förderschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Förderschulen / Förderzentren					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt Lernen, emotionale und soziale Entwicklung) im Primar- und Sekundarbereich I (i.d.R. 6-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl Schüler	71	71	67	67		
Anzahl Klassen	7	7	6	6		
Zugeordnete Kostenträger	22100102 Bereitstellung Förderschulen 22100198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Förderschulen					

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.480,26	425.100	427.000	427.000	427.000	427.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	136.181,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	496.288,19	225.100	227.000	227.000	227.000	227.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11,07					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.831,96	40.973	33.468	44.458	46.433	48.408
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.831,96	40.973	33.468	44.458	46.433	48.408
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
3311	Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200
1.06	privatrechtliche Entgelte	20.171,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	171,17					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	20.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.512,50					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.512,50					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	673.995,89	506.273	500.668	511.658	513.633	515.608
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-8.712,44	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-6.225,00	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.487,44	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-52.889,73	-57.880	-69.880	-69.980	-69.980	-69.980
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-218,10	-800	-800	-800	-800	-800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-592,54	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4221	Unterhaltung hortähnli, Einrichtung HLS		-400	-400	-400	-400	-400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-79,99					
4231	Mieten und Pachten	-415,97					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-48.165,48	-48.480	-48.480	-48.480	-48.480	-48.480
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-52,36					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-2.890,34	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
4271	Lehr- und Lernmittel	121,54	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-20,00					
4271	EDV-Kosten			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-576,49					
2.04	Abschreibungen	-92.746,54	-146.022	-236.516	-276.151	-296.935	-303.560
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-92.746,55	-146.022	-236.516	-276.151	-296.935	-303.560
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,01					

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.323,95	-477.900	-527.900	-577.900	-627.900	-677.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-19.662,64	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-428.661,31	-450.100	-500.100	-550.100	-600.100	-650.100
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-602.672,66	-686.802	-839.296	-929.131	-1.000.015	-1.056.740
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	71.323,23	-180.529	-338.628	-417.473	-486.382	-541.132
4.01	Außerordentliche Erträge	24.464,36					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	24.464,36					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.969,93					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-4.969,93					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.969,93					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	19.494,43					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	90.817,66	-180.529	-338.628	-417.473	-486.382	-541.132
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	90.817,66	-180.529	-338.628	-417.473	-486.382	-541.132
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	90.817,66	-180.529	-338.628	-417.473	-486.382	-541.132

Produktbeschreibung Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Thomas Wiebe	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§§ 85, 100 Nds. Schulgesetz VA- und Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für sonstige und zusätzliche Angebote für Schülerinnen und Schüler	
Kurzbeschreibung	Personelle und sachliche Ausstattung von Serviceeinrichtungen und Betreuungseinrichtungen für Schulen: Schulbiologie- und Umweltbildungszentrum (SchuBZ) Verwaltungskosten für Schülervertretungen und Elternvertretungen	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Primär- und Sekundarbereich I und II (i.d.R. 6-19Jahre alt) Erziehungsberechtigte Lehrerinnen und Lehrer	
Zugeordnete Kostenträger	24300102 Sonstige schulische Aufgaben 24300198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag sonst. schulische Aufgaben	

Teilergebnishaushalt Produkt 244001 Kreisschulbaukasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.321,66	7.322	7.322	7.322	7.322	7.322
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.321,66	7.322	7.322	7.322	7.322	7.322
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	7.321,66	7.322	7.322	7.322	7.322	7.322
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-89.057,46	-108.057	-123.298	-138.516	-153.734	-168.952
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-89.057,46	-108.057	-123.298	-138.516	-153.734	-168.952
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-89.057,46	-108.057	-123.298	-138.516	-153.734	-168.952
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-81.735,80	-100.736	-115.977	-131.195	-146.413	-161.631
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-81.735,80	-100.736	-115.977	-131.195	-146.413	-161.631
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-81.735,80	-100.736	-115.977	-131.195	-146.413	-161.631
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-81.735,80	-100.736	-115.977	-131.195	-146.413	-161.631

Produktbeschreibung Produkt 244001 Kreisschulbaukasse Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Thomas Wiebe	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§ 117 (6) Niedersächsisches Schulgesetz	
Allgemeine Ziele	Beiträge zur Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen	
Kurzbeschreibung	Leistungen von Beiträgen zur Kreisschulbaukasse	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer	
Zugeordnete Kostenträger	24400102	Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.048,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.212,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.836,31					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.246,61	2.247	5.567	5.472	5.339	4.671
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.246,61	2.247	5.567	5.472	5.339	4.671
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.467,38	2.000	18.000	3.000	3.000	3.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7.467,38	2.000	18.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	49.244,73	32.800	32.800	32.800	22.800	22.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	33.804,73	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	15.440,00	13.000	13.000	13.000	3.000	3.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.149,89					
3480	Erstattungen vom Bund	12.149,89					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			23.500	23.500	23.500	23.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.			23.500	23.500	23.500	23.500
1.12	= Ordentliche Erträge	83.156,92	44.047	86.867	71.772	61.639	60.971
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-366.704,01	-344.600	-488.500	-498.300	-508.400	-518.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-261.824,89	-246.600	-316.100	-322.200	-328.300	-334.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-57.657,62	-52.200	-76.800	-78.300	-79.900	-81.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-35.086,25	-33.800	-38.800	-39.600	-40.400	-41.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.135,25	-12.000	-18.800	-19.100	-19.400	-19.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-34.300	-35.400	-36.700	-37.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-357.562,83	-375.650	-399.300	-411.000	-411.000	-411.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-4.943,08	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-420,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-564,06		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-264.200,00	-270.800	-281.200	-291.200	-291.200	-291.200
4232	Leasing	-13.977,76	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-45.412,64	-60.150	-64.400	-66.100	-66.100	-66.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.995,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-157,20		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4271	EDV-Kosten	-8.644,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-12.233,63	-7.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-177,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-4.836,31					
2.04	Abschreibungen	-26.216,19	-29.192	-31.815	-30.734	-29.702	-28.773
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-26.202,13	-29.192	-31.815	-30.734	-29.702	-28.773
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-14,06					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-15.000			
4317	Zuschüsse an private Unternehmen			-15.000			
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.524,35	-9.400	-34.400	-9.400	-9.400	-9.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-130,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-43.391,58	-8.200	-33.200	-8.200	-8.200	-8.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.002,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-795.007,38	-758.842	-969.015	-949.434	-958.502	-967.673
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-711.850,46	-714.795	-882.148	-877.662	-896.863	-906.702
4.01	Außerordentliche Erträge	14.969,04					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	2.397,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	12.572,04					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.162,64					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.162,64					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.162,64					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	13.806,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-698.044,06	-714.795	-882.148	-877.662	-896.863	-906.702
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-698.044,06	-714.795	-882.148	-877.662	-896.863	-906.702
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128,19		6.200	6.200	6.200	6.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128,19		6.200	6.200	6.200	6.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665,78	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665,78	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-537,59	-2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-698.581,65	-717.095	-878.248	-873.762	-892.963	-902.802

Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtarchiv	Verantwortliche Person(en) Dr. Thomas Lux Kolbe, Danny (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Städtische Einrichtung seit mindestens 1500 Nds. Archivgesetz vom 05.11.2004 Allgemeine Richtlinie der Hansestadt Lüneburg vom 19.03.2008 Depositatverträge
Allgemeine Ziele	Verwahrung und Erschließung von ca. 4000 lfd/m Informationsträgern ab 1229, Übernahme archivwürdiger Informationsträger, Konservierung und Restaurierung beschädigter Archivalien, Akquisition nichtkommunalen Archivgutes, Fortführung von Sammlungsbeständen, Ergänzung der Dienstbibliothek, Beratung der Stadtverwaltung bei der Organisation ihres Schriftguts und Informationsmanagements, Umfassende Beratung in historischen u. genealogischen Fragen, Verbesserung des BürgerInnenservice, Öffentlichkeitsarbeit bzw. historische Bildungsarbeit
Kurzbeschreibung	Bewertung, Übernahme, Erschließung, Erhaltung, Sammlung und Aufbewahrung sowie Auswertung von verwaltungsinternen und verwaltungsexternen Informationsträgern, Inventarisierung von Kunstgegenständen in städtischem Besitz, jährliche Standort- und Zustandskontrolle, Einleitung von Maßnahmen zur Konservierung und Restaurierung, Dokumentationstätigkeiten, Informationsdienste, Vermittlung von Forschungsergebnissen durch Publikationen, Ausstellung, Führungen u. Veranstaltungen, Mitwirkung beim Dokumentenmanagementsystem (DMS, Projektauftrag)
Künftige Entwicklung	Erhöhung der Übernahmehzahlen durch räumliche Erweiterung des Archivs, Vermehrung der ADV-erschlossenen Bestände u. a. durch Retrokonversionsprojekt, Erhöhung der Zahl der wissenschaftlichen NutzerInnen, Verbesserung der Serviceleistungen für historisch interessierte BürgerInnen und für die Verwaltung, Optimierung der fachlichen IT, Ausweitung des DMS-Einsatzes
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Presseabteilung, gesamte Verwaltung, verwaltungsinterne NutzerInnen, WissenschaftlerInnen, Universitätsangehörige, Heimat- und FamilienforscherInnen, geschäftliche NutzerInnen (z.B. MedienproduzentInnen), LehrerInnen und SchülerInnen, archivfachliche NutzerInnen, Vereine und Firmen

Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	25100103	Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände
	25100107	Dokumentenmanagement DMS
	25100112	Info, Beratung u. Benutzerdienste
	25100113	Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse
	25100114	Archiv besondere Infoangebote

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.326,83					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	49.326,83					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	128.192,08	84.414	160.169	163.003	151.427	147.319
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.192,08	84.414	160.169	163.003	151.427	147.319
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	27.848,15					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	27.848,15					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	266.638,92	332.000	67.600	68.600	69.600	70.600
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	266.638,92	312.000	47.600	48.600	49.600	50.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			1.200	1.200	1.200	1.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			1.200	1.200	1.200	1.200
1.12	= Ordentliche Erträge	472.005,98	416.414	228.969	232.803	222.227	219.119
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-469.383,05	-329.800	-69.100	-70.100	-71.400	-72.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-395.979,63	-263.900	-52.200	-53.100	-54.000	-54.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-25.114,33	-20.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-47.457,21	-44.400	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-831,88	-900	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.500	-1.500	-1.800	-1.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-232.082,29	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-145.071,23	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-38.063,86					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-48.826,83					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-120,37					
2.04	Abschreibungen	-273.781,30	-250.410	-298.315	-299.552	-287.322	-284.695
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-273.781,30	-250.410	-298.315	-299.552	-287.322	-284.695
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-655.772,50	-708.500	-708.500	-708.500	-608.500	-608.500
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-655.772,50	-708.500	-708.500	-708.500	-608.500	-608.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,62					
4431	Geschäftsaufwendungen	-69,62					

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.631.088,76	-1.328.710	-1.095.915	-1.098.152	-987.222	-985.595
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.159.082,78	-912.295	-866.947	-865.349	-764.995	-766.476
4.01	Außerordentliche Erträge	5.000,00					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	5.000,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-440.751,09					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-38.750,09					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-402.001,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-440.751,09					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-435.751,09					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.594.833,87	-912.295	-866.947	-865.349	-764.995	-766.476
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.594.833,87	-912.295	-866.947	-865.349	-764.995	-766.476
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090,00					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.090,00					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.595.923,87	-912.295	-866.947	-865.349	-764.995	-766.476

Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Jürgen Landmann Plett, Anke (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	<u>Museen und Historisches Rathaus:</u> Ratsbeschlüsse, Patronatserklärung der Hansestadt Lüneburg zur Gründung der Museumsstiftung <u>Bildende Kunst:</u> Ratsbeschlüsse, Stiftungssatzung
Allgemeine Ziele	<u>Museen einschl. Historisches Rathaus:</u> - Bestandssicherung der Lüneburger Museen, die bis 2010 über die Trägervereine durch die Hansestadt Lüneburg gefördert wurden, innerhalb der Museumsstiftung Lüneburg - Vermittlung der historischen Stadtgeschichte - Erhaltung der Attraktivität des Historischen Rathauses für die Öffentlichkeit, auch als Beitrag zur Steigerung des Wertes der Hansestadt Lüneburg als touristischer Anziehungspunkt <u>Bildende Kunst:</u> - Durchführung von Ausstellungen - Förderung / Unterstützung künstlerischer Aktivitäten - Erfüllung der Stiftungsbedingungen für Kunstpreise
Kurzbeschreibung	<u>Museen einschließlich Historisches Rathaus:</u> - Zahlung des jährlichen Zuschusses an die Museumsstiftung Lüneburg auf Grundlage der o.g. Patronatserklärung <u>Bildende Kunst:</u> - Planung, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen auch in Kooperation mit Dritten - Gewährung finanzieller Unterstützungen / Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -einrichtungen auf dem Sektor der Bildenden Kunst, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Künstlern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Kultur- und Ausstellungsangebot und Fördermöglichkeiten - Vorbereitung der Vergabe von Kunstpreisen (z.B. Dr.-Hedwig-Meyn-Preis)

Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Zielgruppe

Museen:

Museumsstiftung Lüneburg, Öffentlichkeit

Bildende Kunst:

Öffentlichkeit, Veranstalter, Künstler, Kulturinstitutionen und -einrichtungen

Zugeordnete Kostenträger	25200102	Museumslandschaft
	25200103	Eigene Kunstaussstellungen/ Ausstellungen
	25200104	Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen
	25200105	Vergabe Kunstpreise
	25200106	Rathausführungen
	25200107	Denkmalpflege/Exponate

Teilergebnishaushalt Produkt 261001 Theater

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.120,05	107.500	109.600	111.900	114.100	114.100
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	106.120,05	107.500	109.600	111.900	114.100	114.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	106.120,05	107.500	109.600	111.900	114.100	114.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-116.160,73	-107.500	-109.600	-111.900	-114.200	-116.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-71.541,10	-73.100	-74.600	-76.100	-77.600	-79.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-34.909,98	-32.000	-32.500	-33.200	-33.900	-34.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.709,65	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.507.810,00	-1.541.400	-1.574.400	-1.604.400	-1.634.400	-1.634.400
4316	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-1.507.810,00	-1.541.400	-1.574.400	-1.604.400	-1.634.400	-1.634.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.623.970,73	-1.648.900	-1.684.000	-1.716.300	-1.748.600	-1.751.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.517.850,68	-1.541.400	-1.574.400	-1.604.400	-1.634.500	-1.636.900
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.517.850,68	-1.541.400	-1.574.400	-1.604.400	-1.634.500	-1.636.900
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.517.850,68	-1.541.400	-1.574.400	-1.604.400	-1.634.500	-1.636.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.517.850,68	-1.541.400	-1.574.400	-1.604.400	-1.634.500	-1.636.900

Produktbeschreibung Produkt 261001 Theater Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Jürgen Landmann Plett, Anke (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Bestandssicherung der Theater Lüneburg GmbH	
Kurzbeschreibung	Zahlung des Betriebskostenzuschusses an die Theater Lüneburg GmbH	
Zielgruppe	Theater Lüneburg GmbH	
Zugeordnete Kostenträger	26100102	Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 262001 Musikförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.000,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	20.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	65.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.069,72	248	388	387	139	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.069,72	248	388	387	139	
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	241,91					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	241,91					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.			1.100	1.100	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge	86.311,63	248	1.488	1.487	1.239	1.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-64.476,35	-65.200	-68.400	-69.600	-70.800	-71.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-49.544,16	-50.500	-51.700	-52.700	-53.700	-54.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.509,03	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.591,32	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-831,84	-900	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.500	-1.600	-1.700	-1.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-125.113,38	-26.300	-26.300	-43.300	-43.300	-43.300
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-119.606,01	-26.300	-26.300	-43.300	-43.300	-43.300
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.507,37					
2.04	Abschreibungen	-850,27	-711	-911	-562	-199	-60
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-850,83	-711	-911	-562	-199	-60
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,56					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-9.240,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-9.240,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-933,58					
4431	Geschäftsaufwendungen	-933,58					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-200.613,58	-94.411	-97.811	-115.662	-116.499	-117.460
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-114.301,95	-94.163	-96.323	-114.175	-115.260	-116.360
4.01	Außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 262001 Musikförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-114.301,95	-94.163	-96.323	-114.175	-115.260	-116.360
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-114.301,95	-94.163	-96.323	-114.175	-115.260	-116.360
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184,50					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184,50					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-184,50					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-114.486,45	-94.163	-96.323	-114.175	-115.260	-116.360

Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Jürgen Landmann Plett, Anke (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Konzertveranstaltungen Förderung musikalischer Aktivitäten und Angebote	
Kurzbeschreibung	- Planung, Organisation und Durchführung von Konzertveranstaltungen sowie Musikveranstaltungen auch in Kooperation mit Dritten - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen auf dem musikalischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Musikern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Musikangebot und Fördermöglichkeiten - Zahlung eines jährlichen Zuschusses an das Fortbildungszentrum für Neue Musik	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Musiker, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Fortbildungszentrum für Neue Musik	
Zugeordnete Kostenträger	26200102 Musikpflege und Förderung 26200103 Einzelmaßnahmen / Konzerte 26200104 Fortbildungszentrum für Neue Musik	

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.322,24	320.400	350.200	358.400	367.500	375.700
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.710,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	273.611,91	299.400	329.200	337.400	346.500	354.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.735,24	3.735	2.250	2.250	2.250	2.250
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.735,24	3.735	2.250	2.250	2.250	2.250
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	581.846,38	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	581.846,38	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.837,35					
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.724,70					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.112,65					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	95,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	206,87					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	206,87					
1.12	= Ordentliche Erträge	902.043,08	904.135	932.450	940.650	949.750	957.950
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.111.924,18	-1.107.600	-1.125.600	-1.148.100	-1.171.000	-1.194.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-874.302,04	-873.700	-888.600	-906.400	-924.400	-942.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-69.448,34	-60.400	-60.400	-61.600	-62.800	-64.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-168.173,80	-173.500	-176.600	-180.100	-183.800	-187.500
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-97.871,24	-138.750	-147.233	-148.850	-152.000	-152.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-5.118,03	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.029,74	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-649,50					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-27.252,65	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4232	Leasing	-1.519,21					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-54.915,12	-96.750	-100.233	-101.850	-105.000	-105.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-318,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Lehr- und Lernmittel	-67,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	EDV-Kosten	-3.086,43					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.531,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Internetkosten	-383,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.04	Abschreibungen	-90.994,39	-90.851	-78.651	-78.059	-78.059	-77.999
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-90.679,37	-90.851	-78.651	-78.059	-78.059	-77.999
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-315,02					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.566,64	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.351,99	-800	-800	-800	-800	-800
4431	Geschäftsaufwendungen	-12.111,25	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.103,40	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.320.356,45	-1.361.401	-1.375.684	-1.399.209	-1.425.259	-1.448.599
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-418.313,37	-457.265	-443.234	-458.559	-475.509	-490.649
4.01	Außerordentliche Erträge	5.562,80					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	7,13					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	5.555,67					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-604,68					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-604,68					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-604,68					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	4.958,12					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-413.355,25	-457.265	-443.234	-458.559	-475.509	-490.649
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-413.355,25	-457.265	-443.234	-458.559	-475.509	-490.649
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.032,20	-155.900	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.032,20	-155.900	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-150.032,20	-155.900	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-563.387,45	-613.165	-610.534	-625.859	-642.809	-657.949

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Musikschule	Verantwortliche Person(en) Ulrich Petersen
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig ☐
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Satzung der Musikschule (Ratsbeschluss)
Allgemeine Ziele	1. Kooperationen B43 Schaffung eines Netzwerkes aller Beteiligten an einer musisch, kulturellen Bildung /Ausbildung 2. Sonstige Dienstleistungen B 43 Erfüllung von Verwaltungs- und organisatorischen Aufgaben 3. Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43 Die Musikschule unterhält Musiziergruppen, Ensembles und Orchester und nimmt mit diesen am Musikleben der Region teil. Diverse Projekte auch im Austausch mit dem Ausland lassen "über den Tellerrand schauen" und dienen einer erweiterten Bildung. 4. Pädagogische Tätigkeiten Die Musikschule erschließt und fördert im Rahmen ihrer personellen und finanziellen Möglichkeiten die musikalischen Anlagen und Fähigkeiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie bildet den Nachwuchs für das Laien- und Liebhabermusizieren aus und pflegt die Begabtenfindung und bereitet begabte Schülerinnen und Schüler auf ein eventuelles Musikstudium vor.
Kurzbeschreibung	Zu 1. Elternbeirat/Förderkreis, Leuphana-Universität, allgemein bildende Schulen, Kooperationspartner/innen des Musikateliers, Theater Lüneburg, Kirchen, andere, Zu 2. Sekretariat, Hausmeister, Schulleitung, Fachbereichsleitungen, Verfügungsstunden Zu 3. Konzerte, Projekte, kultureller Austausch (auch mit dem Ausland), Werbung, Elternabende, Infoveranstaltungen Zu 4. (A) Musikalische Führerziehung, (B) Elementares Instrumentalspiel, (C) Instr. -/ vokaler Hauptfachunterricht (D) Ensemble- und Ergänzungsunterricht
Künftige Entwicklung	Zu 1. Ausweitung und Verdichtung mit dem Ziel, dem Titel "Musikland Niedersachsen" gerecht zu werden.

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Entstehende Synergieeffekte zu erkennen und nutzbar zu machen. Ausschöpfung aller Ressourcen.

Zu 2.

Zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes: erhöhte Kosten durch Besetzung von zwei zurzeit vakanten Fachbereichsleitungen und Anhebung der Stundenzahl bei einer Sachbearbeiterin.

Zu 3.

Verstärkte Werbung für die Ziele und Aufgaben. Erhöhung der Anzahl von Projektangeboten und Konzerten. Pflege der bestehenden Kontakte und Erweiterung.

Zu 4.

Erweiterung des Kursangebotes vor allem in Kitas/Kigas. Abbau von Wartelisten sowie Verbesserung der räumlichen Situation. Modernisierung des für den Unterricht erforderlichen Inventars.

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Studenten, Privatmusiklehrkräfte, Publikum,
Nutzer/-innen der Angebote der Musikschule, Fremdveranstalter/-innen,
Eltern, allgemeine Bevölkerung (Stadt/ Landkreis) Partnerstädte, Kinder,
Jugendliche und Erwachsene

Zugeordnete Kostenträger

26300103	Kooperationen B 43
26300107	Sonstige Dienstleistungen B 43
26300112	Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43
26300117	Pädagogische Tätigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Volkshochschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	272.159,89	233.300	225.500	200.000	200.000	
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	272.159,89	233.300	225.500	200.000	200.000	
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	272.159,89	233.300	225.500	200.000	200.000	
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-336.640,68	-269.900	-225.500	-230.000	-234.600	-239.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-266.415,61	-217.000	-182.500	-186.200	-189.900	-193.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.920,64	-14.900	-12.300	-12.500	-12.800	-13.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.304,43	-38.000	-30.700	-31.300	-31.900	-32.500
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-215.000,00	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-215.000,00	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-551.640,68	-484.900	-440.500	-445.000	-449.600	-454.300
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-279.480,79	-251.600	-215.000	-245.000	-249.600	-454.300
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-279.480,79	-251.600	-215.000	-245.000	-249.600	-454.300
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-279.480,79	-251.600	-215.000	-245.000	-249.600	-454.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-279.480,79	-251.600	-215.000	-245.000	-249.600	-454.300

Produktbeschreibung Produkt 271001 Volkshochschule Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Jens Sporleder Larisch, Björn (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Bildungsmaßnahmen durch die gemeinnützige Bildungs- und Kultugesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH Hier : Zuschusszahlung	
Zugeordnete Kostenträger	27100102	VHS-Förderung

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.769,23					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	19.769,23					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.176,31	40.670	44.871	61.565	63.379	68.878
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.176,31	40.670	44.871	61.565	63.379	68.878
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.659,54	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	74.659,54	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.799,48		2.000	2.000	2.000	2.000
3421	Erträge aus Verkauf	2.535,42		2.000	2.000	2.000	2.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	264,06					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25,22					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	25,22					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			3.500	3.500	3.500	3.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.v.Wertber. v.Rückstell.			3.500	3.500	3.500	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	135.429,78	113.470	123.171	139.865	141.679	147.178
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-672.509,26	-644.100	-663.700	-676.100	-688.500	-701.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-510.753,39	-498.000	-509.000	-519.100	-529.300	-539.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-57.879,18	-49.600	-50.600	-51.200	-51.800	-52.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-98.856,38	-91.000	-92.800	-94.200	-95.600	-97.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.020,31	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-192.586,33	-179.700	-212.700	-313.100	-313.200	-313.200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-37.740,24	-35.600	-50.600	-150.600	-150.600	-150.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.460,30	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten	-960,00					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-4.651,35	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-324,63					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-27.227,36	-39.000	-40.500	-40.900	-41.000	-41.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-61,80	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-1.322,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-2.567,44	-1.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-6.208,28	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-92.581,88	-87.100	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-17.269,23					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-211,80					
2.04	Abschreibungen	-87.015,54	-105.053	-124.483	-152.854	-156.287	-156.074
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-87.015,60	-105.053	-124.483	-152.854	-156.287	-156.074
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,06					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.477,56	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-612,74	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.596,24	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.268,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-966.588,69	-946.053	-1.018.083	-1.159.254	-1.175.187	-1.187.674
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-831.158,91	-832.583	-894.912	-1.019.389	-1.033.508	-1.040.496
4.01	Außerordentliche Erträge	1.459,44					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	1.459,44					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.146,52					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-3.146,52					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-3.146,52					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-1.687,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-832.845,99	-832.583	-894.912	-1.019.389	-1.033.508	-1.040.496
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-832.845,99	-832.583	-894.912	-1.019.389	-1.033.508	-1.040.496
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.928,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.928,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-5.928,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-838.774,35	-835.583	-897.912	-1.022.389	-1.036.508	-1.043.496

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbücherei, Jugendbücherei	Verantwortliche Person(en) Dr. Thomas Lux Bußjäger, Claudia (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Historisch gewachsen, nicht mehr zu ermitteln	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Benutzer- u. Besucherzahlen, Aktualisierung des Bestandes, Erhalt und Erschließung des Altbestandes, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit	
Kurzbeschreibung	Sichtung, Auswahl, Einkauf, Erschließung und technische Bearbeitung von Medien, Reparatur, Restaurierung und Aussondern von Medien. Medienausleihe und -rücknahme (auch Fernleihe u. Artothek). Auskunft- und Beratung, Hilfestellung bei allen Angeboten der Ratsbücherei, Bereitstellung von Benutzerarbeitsplätzen (auch Internet), Kopiermöglichkeiten, Bearbeitung von Anfragen und Fotoaufträgen aus dem Altbestand. Bibliotheksführungen, Lesungen, Vorträge. Presse- und Medienarbeit. Mitwirkung an Projekten und Veranstaltungen zur Leseförderung, Kooperation mit Buchhandel u. anderen externen Partnereinrichtungen. Kooperation mit "Freundeskreis der Ratsbücherei".	
Künftige Entwicklung	Weiterführung der Kinder- und Jugendbuchwoche, Kooperationen mit Vereinen, Buchhandel, Schulen und Projekten usw. zur Leseförderung von Kindern und Jugendlichen. Teilnahme an städtischen Veranstaltungen. Stadtteil- und Zielgruppenorientierte Bibliotheksarbeit der Zweigstelle Kaltenmoor. Weitere Sanierung der Magazine, Retrospektive Katalogisierung und Restaurierung des Altbestandes, Optimierung des IT-Einsatzes.	
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren, z.B. ErzieherInnen, LehrerInnen, alle Einwohner Lüneburgs und Umgebung, andere Bibliotheken und Institutionen, wissenschaftlich Forschung	
Zugeordnete Kostenträger	27200102 27200103 27200104 27200105	Medienbereitstellung Erwerb Medien Einarbeitung Medien Bestandspflege Medien

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

27200106	Altbestand Medien
27200112	Auskunft und Beratung
27200113	Medienausleihe u. Verbuchung
27200114	Fernleihe
27200115	Altbestand Information
27200116	Betreuung und Aufsicht in Bib.
27200117	Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze
27200122	Jugendbuchwoche
27200123	Freundeskreis
27200124	Publikationen
27200125	Sonst. Veranstaltungen B 44

Teilergebnishaushalt Produkt 273001 Sonstige Volksbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500				
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		12.500				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		12.500				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-12.500,00	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-12.500,00	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.500,00	-25.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-12.500,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-12.500,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-12.500,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.500,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Produktbeschreibung Produkt 273001 Sonstige Volksbildung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Jürgen Landmann Plett, Anke (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Qualifizierte soziokulturelle Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf dem Gebiet der Bildenden Kunst schaffen.	
Kurzbeschreibung	finanzielle Förderung der Kunstschule Ikarus	
Künftige Entwicklung	z .Z. nicht absehbar	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg, des Landkreises Lüneburg und Kunstschule Ikarus e.V.	
Zugeordnete Kostenträger	27300102 27300103	Förderungsmaßnahmen Erwachsenenbildung Kunstschule Ikarus

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.147,89					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	22.147,89					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	902,27	902	902	902	902	902
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	902,27	902	902	902	902	902
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			4.200	4.200	4.200	4.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			4.200	4.200	4.200	4.200
1.12	= Ordentliche Erträge	23.050,16	1.302	5.502	5.502	5.502	5.502
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-152.753,45	-155.200	-165.400	-168.600	-171.700	-174.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-113.464,90	-115.800	-118.300	-120.700	-123.200	-125.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.216,39	-18.800	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.744,78	-17.100	-17.400	-17.700	-18.000	-18.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.327,38	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-6.200	-6.500	-6.600	-6.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-600	-600	-600	-600
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-76.500,70	-35.150	-60.550	-35.550	-35.550	-35.550
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-39.764,79	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-2.285,24					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-142,80	-100	-100	-100	-100	-100
4231	Mieten und Pachten	-554,62					
4232	Leasing	-1.383,86	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-84,66					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-8.182,02	-17.950	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-350,00	-4.000	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-22.140,52					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.612,19					
2.04	Abschreibungen	-2.304,06	-168.904	-43.505	-168.379	-168.294	-168.294

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.304,10	-168.904	-43.505	-168.379	-168.294	-168.294
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,04					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-184,07	-8.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4318	Sonst. Zuschüsse			-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-184,07	-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.963,38	-17.670	-13.770	-8.770	-8.770	-8.770
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.010,00	-600	-600	-600	-600	-600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-10.225,00	-10.700				
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.614,21	-5.270	-12.070	-7.070	-7.070	-7.070
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.114,17	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-246.705,66	-385.224	-311.225	-409.299	-412.314	-415.514
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-223.655,50	-383.922	-305.723	-403.797	-406.812	-410.012
4.01	Außerordentliche Erträge	55,81					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	55,81					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-30.075,35					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-25,35					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-30.050,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-30.075,35					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-30.019,54					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-253.675,04	-383.922	-305.723	-403.797	-406.812	-410.012
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-253.675,04	-383.922	-305.723	-403.797	-406.812	-410.012
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.080,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.080,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-10.080,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-263.755,04	-393.922	-315.723	-413.797	-416.812	-420.012

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Jürgen Landmann Plett, Anke (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Veranstaltungen Förderung kultureller Aktivitäten Maßnahmen zur Bestandssicherung bestehender und bewährter freier Kultureinrichtungen	
Kurzbeschreibung	- Planung, Koordinierung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen und Projekte auch in Kooperation mit Dritten (Ohne Veranstaltungen der Bereiche Musik, Literatur und Bildende Kunst) - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung kultureller Vorhaben) - Mitgliedsbeiträge u.a. an Lüneburgischen Landschaftsverband - Pflege, Planung und Entwicklung der kulturellen Infrastruktur der Hansestadt Lüneburg - Kommunikation mit Kultureinrichtungen und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Kulturangebot und Fördermöglichkeiten - Terminkoordinierung von Veranstaltungen in Lüneburg und Umgebung - Betreuung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses - Zuständigkeit bei der Benennung von Straßen - Betreuung des Plattdeutsch-Beauftragten - Vermietung und Vermittlung von Räumlichkeiten (u.a. Glockenhaus, Heine-Haus, Kurparkmuschel)	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Kulturschaffende, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Mitglieder des Kultur- und Partnerschaftsausschusses	
Zugeordnete Kostenträger	28100102 28100103	Eigene Veranstaltungen Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

28100104

Heimatpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-23.968,66	-24.200				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-18.616,96	-19.000				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.540,66	-1.300				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.811,04	-3.900				
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-455,85					
4232	Leasing	-455,85					
2.04	Abschreibungen	0,01					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,01					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.387,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-4.387,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.829,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.829,84	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-31.641,84	-29.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-31.641,84	-29.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-31.641,84	-29.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-31.641,84	-29.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-31.641,84	-29.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Produktbeschreibung Produkt 281002 Literaturförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Jürgen Landmann Plett, Anke (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Förderung der Pflege und Verbreitung von Literatur Bestandssicherung des Literaturbüros Lüneburg e.V. und der Literarischen Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Kurzbeschreibung	- Förderung und Durchführung literarischer Veranstaltungen - Finanzielle und materielle Zuwendungen an das Literaturbüro Lüneburg e.V. (mietfreie Überlassung von Räumen und Büroausstattung im Heine-Haus). Der Verein hat die Aufgabe, die Pflege und Förderung der Literatur in der Region wahrzunehmen. Dazu gehören die Bereiche Produktion, Darbietung, Vermittlung, Rezeption und Forschung. - Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Autoren, Literaturbüro Lüneburg e.V., Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Zugeordnete Kostenträger	28100202 28100203	Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.

Teilergebnishaushalt Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	719.877,52	1.396.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	117.777,58	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	602.099,94	1.261.500	1.141.500	1.141.500	1.141.500	1.141.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.094.811,35	1.614.100	2.646.100	2.646.100	2.646.100	2.646.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.094.811,35	1.614.100	2.646.100	2.646.100	2.646.100	2.646.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.309,15					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	4.309,15					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.818.998,02	3.010.600	3.922.600	3.922.600	3.922.600	3.922.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-22.793,45					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-22.793,45					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.656.059,64	-3.010.600	-3.922.600	-3.922.600	-3.922.600	-3.922.600
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.232.990,68	-1.362.100	-1.594.100	-1.594.100	-1.594.100	-1.594.100
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.423.068,96	-1.648.500	-2.328.500	-2.328.500	-2.328.500	-2.328.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.678.853,09	-3.010.600	-3.922.600	-3.922.600	-3.922.600	-3.922.600
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	140.144,93					
4.01	Außerordentliche Erträge	62.037,68					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	62.037,68					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-50.253,32					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-50.253,32					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-50.253,32					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	11.784,36					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	151.929,29					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	151.929,29					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	151.929,29					

Produktbeschreibung Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) Hansestadt Lüneburg														
Produktinformation														
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Jens Rumpel													
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐													
Kategorie	Weisungsaufgabe													
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis													
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII													
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellung													
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII. Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt. Bildungs- & Teilhabepaket für SGB XII- Bezieher													
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems													
Zielgruppe	Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.													
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">31110102</td> <td>Laufende Leistungen HLU</td> </tr> <tr> <td>31110103</td> <td>Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen</td> </tr> <tr> <td>31110104</td> <td>Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</td> </tr> <tr> <td>31110105</td> <td>Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII</td> </tr> <tr> <td>31110106</td> <td>HLU für Personen, die stat. Leistungen i. Rahmen d. HzPfl o. EGH beziehen</td> </tr> <tr> <td>31110198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>		31110102	Laufende Leistungen HLU	31110103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	31110104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	31110105	Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII	31110106	HLU für Personen, die stat. Leistungen i. Rahmen d. HzPfl o. EGH beziehen	31110198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
31110102	Laufende Leistungen HLU													
31110103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen													
31110104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte													
31110105	Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII													
31110106	HLU für Personen, die stat. Leistungen i. Rahmen d. HzPfl o. EGH beziehen													
31110198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag													

Teilergebnishaushalt Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	3.249,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.249,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.023.458,03	3.296.500	3.487.500	3.487.500	3.487.500	3.487.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.023.458,03	3.296.500	3.487.500	3.487.500	3.487.500	3.487.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	3.026.707,59	3.298.500	3.489.500	3.489.500	3.489.500	3.489.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.105.135,65	-3.298.500	-3.489.500	-3.489.500	-3.489.500	-3.489.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-912.451,13	-791.500	-862.500	-862.500	-862.500	-862.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.192.684,52	-2.507.000	-2.627.000	-2.627.000	-2.627.000	-2.627.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.105.135,65	-3.298.500	-3.489.500	-3.489.500	-3.489.500	-3.489.500
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-78.428,06					
4.01	Außerordentliche Erträge	76.006,30					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	76.006,30					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	5.400,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	5.400,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	5.400,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	81.406,30					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.978,24					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.978,24					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.978,24					

Produktbeschreibung Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziale finanzielle Hilfen

Verantwortliche Person(en)

Jens Rumpel

Pflichtaufgaben:☒**Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**freiwillig ☐**Kategorie** Weisungsaufgabe**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis**Auftragsgrundlage** SGB XII i.V.m. SGB XI, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Pflege an und für bedürftige Menschen, in Form von häuslicher Pflege, Bereitstellung von Hilfsmitteln, teilstationäre und stationäre Pflege oder Kurzeitpflege sowie genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.

Kurzbeschreibung Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Pflege
Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Hilfen zur Pflege, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.
Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.

Künftige Entwicklung Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.

Zielgruppe Insbesondere Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des tägl. Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, im erheblichen oder höheren Maße der Hilfe bedürfen.

Zugeordnete Kostenträger	31120102	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (I)
	31120109	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
	31120110	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit
	31120111	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit
	31120112	andere Leistungen - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson
	31120113	andere Leistungen - angemessene Beihilfen
	31120114	andere Leistungen - Aufwend. für die Beitr. Pflegeperson angm. Alterssicherung

Produktbeschreibung Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Hansestadt Lüneburg

31120115	andere Leistungen - Kostenübernahme Heranziehung besond. Pflegekraft
31120116	andere Leistungen - Hilfsmittel
31120117	Teilstationäre Pflege
31120118	Kurzzeitpflege
31120119	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 0
31120120	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 1
31120121	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 2
31120122	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 3
31120123	Tages-/Nachtpflege
31120124	Pflegegeld bei Pflegebedürftigkeit (0)
31120198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	395.202,11	327.500	518.500	518.500	518.500	518.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	17.409,01	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	377.793,10	317.500	499.500	499.500	499.500	499.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.706.547,03	17.205.500	19.319.500	19.319.500	19.319.500	19.319.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	16.706.547,03	17.205.500	19.319.500	19.319.500	19.319.500	19.319.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	332,94					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	332,94					
1.12	= Ordentliche Erträge	17.102.082,08	17.533.000	19.838.000	19.838.000	19.838.000	19.838.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-2.246,51		-229	-229	-229	-229
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-229	-229	-229	-229
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.246,51					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-17.158.746,79	-17.533.000	-19.838.000	-19.838.000	-19.838.000	-19.838.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-3.744.233,13	-3.417.000	-4.382.000	-4.382.000	-4.382.000	-4.382.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-13.414.513,66	-14.116.000	-15.456.000	-15.456.000	-15.456.000	-15.456.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-17.160.993,30	-17.533.000	-19.838.229	-19.838.229	-19.838.229	-19.838.229
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-58.911,22		-229	-229	-229	-229
4.01	Außerordentliche Erträge	83.539,11					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	83.539,11					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.309,31					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-4.309,31					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.309,31					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	79.229,80					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	20.318,58		-229	-229	-229	-229
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	20.318,58		-229	-229	-229	-229
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	20.318,58		-229	-229	-229	-229

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Jens Rumpel	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen Eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Behinderten am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Ambulante Hilfe ist vorrangig vor stationärer Hilfe.	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Eingliederungshilfen (6. Kapitel) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind und davon bedrohte Personen.	
Zugeordnete Kostenträger	31130107	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
	31130108	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
	31130110	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	31130111	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	31130112	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behind. Menschen
	31130113	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel
	31130114	Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder
	31130115	Leistungen in anderen Sonderkindergärten

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

31130116	Leistungen in Integrationskindergärten u. i. Rahmen von Einzelintegration
31130117	Heilpäd.Leistungen für Kinder - sonst. Leistungen
31130118	Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (Tagesstrukturen)
31130119	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
31130120	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung
31130121	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen
31130122	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - körperlich behinderte Menschen
31130123	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - seel. behinderte Menschen
31130124	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen
31130125	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - geistig behinderte Menschen
31130126	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - körperlich behinderte Menschen
31130127	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - seelisch behinderte Menschen
31130128	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen
31130129	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben
31130130	And. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
31130131	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfe in Tagesbildungsstätten
31130132	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - sonst. Hilfen
31130133	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen durch den Einsatz v. Integrationshelfern
31130134	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft
31130135	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
31130136	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
31130137	Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten (Fördergruppen)
31130138	Nachgehende Hilfen
31130139	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
31130140	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen in Krippeneinrichtungen
31130141	Heilpäd. Leistungen für Kinder a.v.E. i.örtl. Zuständigkeit
31130198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	520.420,09	815.100	875.100	875.100	875.100	875.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	520.420,09	815.100	875.100	875.100	875.100	875.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	520.420,09	815.100	875.100	875.100	875.100	875.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-0,04					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,04					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-715.999,47	-815.100	-875.100	-875.100	-875.100	-875.100
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-447.842,22	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-268.157,25	-222.100	-282.100	-282.100	-282.100	-282.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-715.999,51	-815.100	-875.100	-875.100	-875.100	-875.100
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-195.579,42					
4.01	Außerordentliche Erträge	6,75					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	6,75					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.452,35					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-4.452,35					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.452,35					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-4.445,60					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-200.025,02					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-200.025,02					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-200.025,02					

Produktbeschreibung Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Jens Rumpel	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII (insb. 5. Kapitel), Nds. AG SGB XII, SGB V	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Gesundheit, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellung.	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen zur Gesundheit Aufgabe der Hilfen zur Gesundheit ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Medizinische Vorsorgeleistungen zur Früherkennung von Krankheiten; Leistungen zur Krankenbehandlung entsprechend dem SGB V.	
Künftige Entwicklung	Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Kranke und von Krankheit bedrohte Personen, sowie Personen, die vorbeugende oder vorsorgende Hilfen in Anspruch nehmen.	
Zugeordnete Kostenträger	31140102	Hilfen zur Gesundheit
	31140198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	2.729,44					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.729,44					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	205.655,80	237.400	237.400	237.400	237.400	237.400
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	71.333,24	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	134.322,56	159.300	159.300	159.300	159.300	159.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	208.385,24	237.400	237.400	237.400	237.400	237.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-210.634,38	-243.300	-243.300	-243.300	-243.300	-243.300
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-173.364,76	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-37.269,62	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-210.634,38	-243.300	-243.300	-243.300	-243.300	-243.300
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.249,14	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4.01	Außerordentliche Erträge	267,90					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	267,90					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	267,90					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.981,24	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.981,24	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.981,24	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Produktbeschreibung Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Jens Rumpel	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfestellung.	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen Aufgabe der Hilfe in anderen Lebenslagen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Alle Anspruchsberechtigte auf Hilfe in anderen Lebenslagen nach §§ 70 - 74 SGB XII sowie deren Bevollmächtigte und Vertreter.	
Zugeordnete Kostenträger	31150102 31150103 31150104 31150105 31150198	Blindenhilfe Hilfe in sonstigen Lebenslagen Bestattungskosten Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.045.247,36	1.209.100	1.212.900	1.213.500	1.214.100	1.214.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.045.247,36	1.209.100	1.212.900	1.213.500	1.214.100	1.214.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			1.800	1.800	1.800	1.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			1.800	1.800	1.800	1.800
1.12	= Ordentliche Erträge	1.045.247,36	1.209.100	1.214.700	1.215.300	1.215.900	1.216.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-242.696,86	-252.200	-56.500	-57.600	-59.000	-60.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-185.831,67	-194.800	-42.100	-42.900	-43.800	-44.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.772,50	-19.200	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.378,63	-36.200	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.714,06	-2.000				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-2.600	-2.600	-2.800	-2.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.031.281,40	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000	-1.182.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-137.611,18	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-893.670,22	-1.047.800	-1.047.800	-1.047.800	-1.047.800	-1.047.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.273.978,26	-1.434.200	-1.238.500	-1.239.600	-1.241.000	-1.242.300
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-228.730,90	-225.100	-23.800	-24.300	-25.100	-25.800
4.01	Außerordentliche Erträge	16.002,63					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	16.002,63					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	16.002,63					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-212.728,27	-225.100	-23.800	-24.300	-25.100	-25.800
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-212.728,27	-225.100	-23.800	-24.300	-25.100	-25.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-212.728,27	-225.100	-23.800	-24.300	-25.100	-25.800

Produktbeschreibung Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Jens Rumpel
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes Wiedereingliederung in die Gemeinschaft Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Qualitätssicherung: Fachlich kompetente Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 67 SGB XII Erarbeitung sozialpädagogisch sinnvoller, für die Hilfeanbieter verbindliche Hilfepläne und Überwachung der Einhaltung Ggf. Auswahl des in einem speziellen Fall am nächsten geeigneten Hilfeanbieters durch die Fachstelle Dadurch Leistungskontrolle: Einwirken auf die Hilfeanbieter zur Qualitätssicherung derer Arbeit Gezielter Einsatz begrenzter öffentlicher Mittel: Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen
Kurzbeschreibung	Leistungserbringung für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; insbesondere alle Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um die Bedarfslage abzuwenden, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Durchführung von Bedarfsprüfungen für ambulante Betreuung gem. § 67 SGB XII Sozialpädagogische Stellungnahmen zu Art, Umfang und Inhalt der Hilfestellung Begleitendes Fallmanagement der bewilligten Betreuungen und die Fortentwicklung der Hilfeplanung. Gesamtplanung: Koordinierung bei mehreren an einem Fall beteiligten Diensten oder Einrichtungen Durchführung gezielter Beratung zur Abwendung von Betreuungsbedürftigkeit Dokumentation aller Klientenkontakte in der Fachstelle Statistische Erfassung Förderung der fallübergreifenden Zusammenarbeit mit den Hilfeanbietern Beratung Hilfesuchender, anderer Einrichtungen sowie der Fachöffentlichkeit zur Hilfe gem. § 67 SGB XII
Künftige Entwicklung	Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen. Ausbau der Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen.

Produktbeschreibung Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Zielgruppe Anspruchsberechtigte Personen über 21 Jahren mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Zugeordnete Kostenträger	31151102	Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)
	31151103	Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)
	31151198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311541 Altenhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.547,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	9.547,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	9.547,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-8.350,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-8.350,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.350,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	1.197,00					
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.225,67					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.225,67					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.225,67					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-1.225,67					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-28,67					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-28,67					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28,67					

Produktbeschreibung Produkt 311541 Altenhilfe Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	SGB XII		
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Leistungen		
Kurzbeschreibung	Persönliche Hilfe und Beratung alter Menschen Hilfe bei Wohnungsbeschaffung und Erhaltung Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste Finanzielle Hilfen für Seniorengruppen Zahlungen durch die Raten		
Künftige Entwicklung	Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung		
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige		
Zugeordnete Kostenträger	31154102	Altenhilfe	
	31154198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	

Teilergebnishaushalt Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	584.403,52	775.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	237.931,14	265.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	346.472,38	510.000	365.000	365.000	365.000	365.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.372.450,95	9.628.000	11.608.000	11.608.000	11.608.000	11.608.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	9.372.450,95	9.628.000	11.608.000	11.608.000	11.608.000	11.608.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.070,08					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	3.070,08					
1.12	= Ordentliche Erträge	9.959.924,55	10.403.000	12.723.000	12.723.000	12.723.000	12.723.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-7.889,75					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-7.889,75					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-9.951.022,13	-10.403.000	-12.723.000	-12.723.000	-12.723.000	-12.723.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-7.876.028,76	-8.203.000	-10.003.000	-10.003.000	-10.003.000	-10.003.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.074.993,37	-2.200.000	-2.720.000	-2.720.000	-2.720.000	-2.720.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-9.958.911,88	-10.403.000	-12.723.000	-12.723.000	-12.723.000	-12.723.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	1.012,67					
4.01	Außerordentliche Erträge	81.937,85					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	81.937,85					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-959,38					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-959,38					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-959,38					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	80.978,47					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	81.991,14					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	81.991,14					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	81.991,14					

Produktbeschreibung Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Jens Rumpel	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Sicherstellung der rechtmäßigen Hilfestellung.	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Entwicklung und Beratungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Aufgabe dieser Hilfen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Personen, die nicht oder nicht ausreichend in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt aus eigenen Kräften oder Mitteln sicherzustellen.	
Zugeordnete Kostenträger	31160102 31160103 31160198	Grundsicherung im Alter Grundsicherung bei Erwerbsminderung Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.226,47	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	29.032,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.193,96					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.085,18					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.085,18					
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	293.848,17	135.100	238.200	242.200	246.200	250.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	45.967,49					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	207.196,68	95.100	198.200	202.200	206.200	210.300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	40.684,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			7.100	7.100	7.100	7.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.			7.100	7.100	7.100	7.100
1.12	= Ordentliche Erträge	367.159,82	251.100	361.300	365.300	369.300	373.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-210.757,91	-216.500	-243.500	-248.500	-253.600	-258.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-152.447,01	-156.900	-168.900	-172.300	-175.700	-179.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.371,84	-30.200	-31.000	-31.700	-32.400	-33.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21.997,87	-22.800	-25.400	-25.900	-26.400	-26.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.941,19	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-10.400	-10.700	-11.100	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-42.774,06	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
4231	Mieten und Pachten	-39.800,02					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-502,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Verpflegung	-145,11	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-132,17	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.193,96					
2.04	Abschreibungen	-2.442,69	-358	-720	-720	-440	-362
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.442,75	-358	-720	-720	-440	-362
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,06					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.058,70	-11.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.344,70	-10.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.714,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-267.033,36	-269.958	-298.920	-303.920	-308.740	-313.762
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	100.126,46	-18.858	62.380	61.380	60.560	59.638
4.01	Außerordentliche Erträge	89.906,79					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	89.906,79					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-39.884,32					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-39.884,32					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-39.884,32					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	50.022,47					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	150.148,93	-18.858	62.380	61.380	60.560	59.638
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	150.148,93	-18.858	62.380	61.380	60.560	59.638
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	150.148,93	-18.858	62.380	61.380	60.560	59.638

Produktbeschreibung Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX, XI und XII, vertragliche Regelungen und freiwillige Leistungen	
Allgemeine Ziele	Umfassende und unabhängige Beratung zu möglichen pflegerischen und sozialen Leistungen, regionalen Hilfsangeboten und den dafür zuständigen Stellen. Beratung und Unterstützung in allgemeinen Angelegenheiten des Alters oder des Pflege- und Unterstützungsbedarfs; Ermittlung des persönlichen Hilfebedarfs und Koordinierung der Unterstützungsmöglichkeiten. Betrieb des Senioren- und Pflegestützpunktes Niedersachsen - (SPN)- REGION Lüneburg	
Kurzbeschreibung	Angebote für Seniorinnen und Senioren Beratung von Anspruchsberechtigten, Angehörigen und Interessierten Förderung ehrenamtlichen Engagements Qualifizierung und Vermittlung von Wohnberatung und Alltagsbegleitung	
Künftige Entwicklung	Vernetzung der pflegerischen und sozialen Betreuungssysteme und Weiterentwicklung des Seniorenkonzepts als Bestandteil des stadtteilorientierten Konzepts; Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung; stärkere Inanspruchnahme von Informations- und Beratungsleistungen durch den SPN	
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige Alle Menschen aus Hansestadt und Landkreis Lüneburg mit Informations- und Beratungsbedarf zu Möglichkeiten von Unterstützung und Pflege	
Zugeordnete Kostenträger	31190102	Seniorenservicebüro
	31520102	Pflegestützpunkt

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.096,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311	Verwaltungsgebühren	2.096,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.929,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3481	Erstattungen vom Land	1.929,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			12.400	12.400	12.400	12.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			12.400	12.400	12.400	12.400
1.12	= Ordentliche Erträge	4.025,00	6.900	19.300	19.300	19.300	19.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-106.756,22	-98.800	-122.400	-125.000	-127.600	-130.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-70.608,33	-66.000	-68.600	-70.000	-71.400	-72.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-25.151,65	-21.700	-22.200	-22.600	-23.000	-23.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.527,06	-5.200	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.469,18	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-18.200	-18.800	-19.400	-20.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4261	Personalbezogene Sachkosten		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-869,28	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-869,28	-600	-600	-600	-600	-600
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-107.625,50	-102.300	-125.900	-128.500	-131.100	-133.700
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-103.600,50	-95.400	-106.600	-109.200	-111.800	-114.400
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-103.600,50	-95.400	-106.600	-109.200	-111.800	-114.400
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-103.600,50	-95.400	-106.600	-109.200	-111.800	-114.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-103.600,50	-95.400	-106.600	-109.200	-111.800	-114.400

Produktbeschreibung Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Heimgesetz und weitere durch Rechtsverordnungen erlassene Regelungen (HeimmitwirkungsVO, HeimpersonalVO, HeimsicherungsVO, HeimmindestbauVO, PflegebuchführungsVO u.a.)	
Allgemeine Ziele	Schutz der Würde sowie der Interessen und Bedürfnisse der BewohnerInnen, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der HeimbewohnerInnen, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten	
Kurzbeschreibung	- Beratung der BewohnerInnen, Heimbeiräte + HeimfürsprecherInnen; Personen die ein berechtigtes Interesse haben; Personen und Träger, die die Schaffung von Heimen anstreben oder derartige Heime betreiben. - Heimaufsicht der Alten- und Pflegeheime durchführen - Prüfung von Anzeigen nach dem HeimG - Beschwerdeinstanz für BewohnerInnen, Angehörige, Beschäftigte, Betreuer oder sonstigen berechtigten Personen	
Künftige Entwicklung	Sicherung der (Mindest) - Standards Sicherung des Bedarfs an Heimplätzen Sicherung der Qualität des Wohnens und der Beratung Schutz der BewohnerInnen	
Zielgruppe	Heimbetreiber, BewohnerInnen, Angehörige und sonstige Berechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	31190202	Durchführung Heimgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.793,82					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.793,82					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.518,95	30.479	30.479	30.479	26.502	26.502
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.518,95	30.479	30.479	30.479	26.502	26.502
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	942.145,00	921.800	1.042.600	1.055.900	1.069.400	1.083.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	942.145,00	921.800	1.042.600	1.055.900	1.069.400	1.083.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.285,00		68.200	68.200	68.200	68.200
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	2.000,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			68.200	68.200	68.200	68.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	285,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	985.742,77	952.279	1.141.279	1.154.579	1.164.102	1.177.902
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.408.176,09	-1.431.900	-1.817.500	-1.855.200	-1.893.300	-1.932.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.002.376,29	-1.019.200	-1.248.800	-1.273.800	-1.299.200	-1.325.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-226.651,07	-225.600	-232.000	-236.800	-241.600	-246.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-131.137,76	-132.800	-181.300	-185.000	-188.800	-192.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-48.010,97	-54.300	-44.800	-45.700	-46.600	-47.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-100.300	-103.600	-106.800	-110.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.505,14	-25.600	-57.000	-52.000	-52.000	-52.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-86,85	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232	Leasing	-2.684,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-122,29					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-12.317,71	-10.200	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-26,52					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-84,55	-8.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.793,82					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-5.388,92	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.04	Abschreibungen	-15.737,89	-13.516	-14.791	-12.327	-10.236	-5.971
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-15.402,03	-13.516	-14.791	-12.327	-10.236	-5.971
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-335,86					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.842,97	-64.500	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-200				
4431	Geschäftsaufwendungen	-71.569,95	-44.400	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-17.392,92	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-13.880,10					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.558.262,09	-1.535.516	-1.995.091	-2.025.327	-2.061.336	-2.095.771
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-572.519,32	-583.238	-853.812	-870.748	-897.234	-917.869
4.01	Außerordentliche Erträge	300,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	300,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	300,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-572.219,32	-583.238	-853.812	-870.748	-897.234	-917.869
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-572.219,32	-583.238	-853.812	-870.748	-897.234	-917.869
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-572.219,32	-583.238	-853.812	-870.748	-897.234	-917.869

Produktbeschreibung Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en) Jens Rumpel	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒		soll ☐	
kann ☐			
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. SGB XII, Lüneburg-Vertrag		
Allgemeine Ziele	Effizienter Personaleinsatz		
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sozialhilfe		
Zugeordnete Kostenträger	31190302 Allgemeine Sozialverwaltung 31190303 Allgemeine Asylverwaltung		

Teilergebnishaushalt Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.246,04	75.400	75.300	76.800	78.300	79.900
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	74.246,04	75.400	75.300	76.800	78.300	79.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	74.246,04	75.400	75.300	76.800	78.300	79.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-73.883,43	-74.600	-75.300	-76.800	-78.300	-79.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-58.101,83	-59.300	-59.800	-61.000	-62.200	-63.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.775,40	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.006,20	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-804,40					
4431	Geschäftsaufwendungen	-804,40					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-74.687,83	-74.600	-75.300	-76.800	-78.300	-79.800
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-441,79	800				100
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-441,79	800				100
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-441,79	800				100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-441,79	800				100

Produktbeschreibung Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personal	Verantwortliche Person(en) Kleine-Möller, Volker Claudia Thomas (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§ 4 TVöD, Vereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Job-Centers	
Kurzbeschreibung	Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Lüneburg	
Zielgruppe	Beschäftigte der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	31290102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsyblG

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	82.621,63	17.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	76.702,59	12.500	132.500	132.500	132.500	132.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.781,26	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3291	Andere sonstige Transfererträge	1.137,78					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	132,00					
3311	Verwaltungsgebühren	132,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.857.520,24	3.596.100	6.153.800	6.156.100	6.158.500	6.158.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.857.520,24	3.596.100	6.153.800	6.156.100	6.158.500	6.158.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			14.800	14.800	14.800	14.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			14.800	14.800	14.800	14.800
1.12	= Ordentliche Erträge	2.940.273,87	3.613.100	6.303.600	6.305.900	6.308.300	6.308.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-245.345,14	-347.400	-347.300	-354.600	-362.000	-369.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-176.360,76	-261.900	-254.100	-259.300	-264.500	-269.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-36.997,22	-38.300	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.417,73	-42.300	-51.500	-52.500	-53.600	-54.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.569,43	-4.900				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-21.800	-22.500	-23.200	-23.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.137,78					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.137,78					
2.04	Abschreibungen	-58,08	-58	-58	-58	-58	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-58,08	-58	-58	-58	-58	
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.971.245,48	-3.499.100	-6.172.500	-6.172.500	-6.172.500	-6.172.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.709,20		-1.795.500	-1.795.500	-1.795.500	-1.795.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.			-4.377.000	-4.377.000	-4.377.000	-4.377.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.968.536,28	-3.499.100				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.217.786,48	-3.846.558	-6.519.858	-6.527.158	-6.534.558	-6.542.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-277.512,61	-233.458	-216.258	-221.258	-226.258	-233.700
4.01	Außerordentliche Erträge	1.561,96					

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsyblG

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.561,96					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.073,86					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.073,86					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.073,86					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	488,10					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-277.024,51	-233.458	-216.258	-221.258	-226.258	-233.700
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-277.024,51	-233.458	-216.258	-221.258	-226.258	-233.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-277.024,51	-233.458	-216.258	-221.258	-226.258	-233.700

Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG Hansestadt Lüneburg																																
Produktinformation																																
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Sasse, Carl																															
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																															
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																															
Kategorie	Weisungsaufgabe																															
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																															
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Aufnahmegesetz (AufnG) Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Finanzvertrag/Heranziehungssatzung des LK Lüneburg																															
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung																															
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Leistungsbringung an Ausländerinnen und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen.																															
Künftige Entwicklung	Sicherstellung der Umsetzung des AsylbLG und des AufnG in Lüneburg. Bildungs- & Teilhabepaket für Berechtigte nach den AsylbLG																															
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Ausländerinnen und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen nach: § 1 AsylbLG ; § 23 und §41 ff. SGB XII																															
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">31300102</td><td>Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300103</td><td>Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300104</td><td>Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300105</td><td>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300106</td><td>Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300107</td><td>Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300108</td><td>Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300109</td><td>Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300110</td><td>Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300111</td><td>Grundl. in Form von Geldl. f. pers. Bedürfn. (§ 3 AsylbLG) - soz.kult. ExMin</td></tr> <tr><td>31300112</td><td>Grundl. in Form von Geldl. f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) -phys. ExMin</td></tr> <tr><td>31300113</td><td>Krankenhilfe - § 4 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300114</td><td>Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG</td></tr> <tr><td>31300115</td><td>Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)</td></tr> <tr><td>31300116</td><td>Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsylbLG)</td></tr> </table>		31300102	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	31300103	Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG	31300104	Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsylbLG	31300105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG	31300106	Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG	31300107	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG	31300108	Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsylbLG	31300109	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	31300110	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)	31300111	Grundl. in Form von Geldl. f. pers. Bedürfn. (§ 3 AsylbLG) - soz.kult. ExMin	31300112	Grundl. in Form von Geldl. f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) -phys. ExMin	31300113	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	31300114	Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG	31300115	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31300116	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsylbLG)
31300102	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG																															
31300103	Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG																															
31300104	Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsylbLG																															
31300105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG																															
31300106	Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG																															
31300107	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG																															
31300108	Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsylbLG																															
31300109	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)																															
31300110	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG)																															
31300111	Grundl. in Form von Geldl. f. pers. Bedürfn. (§ 3 AsylbLG) - soz.kult. ExMin																															
31300112	Grundl. in Form von Geldl. f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) -phys. ExMin																															
31300113	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG																															
31300114	Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG																															
31300115	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)																															
31300116	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsylbLG)																															

Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Hansestadt Lüneburg

31300117	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsylbLG)
31300118	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG i.v.E.
31300119	Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG a.v.E.
31300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 315001 Soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2,52					
3610	Zinserträge	2,52					
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	2,52					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,52					
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-2,52					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.002,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.01	Außerordentliche Erträge	400,02					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	400,02					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	400,02					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.599,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.599,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.599,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 315001 Soziale Einrichtungen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501	Verantwortliche Person(en) Duda, Thomas	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse des Sozialausschusses und Jugendhilfeausschusses	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten der freien Wohlfahrtspflege, Unterstützung und Sicherung der gemeinnützigen freien Träger u.a. Gewalt überwinden e.V. weitere institutionelle Bezuschussung einzelner Vereine und / oder Projekte	
Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg	
Künftige Entwicklung	derzeit nicht absehbar	
Zielgruppe	Träger der freien Wohlfahrtspflege	
Zugeordnete Kostenträger	31500102 31500103	Zuschuss Seniorenzeitung Zuschüsse an andere

Teilergebnishaushalt Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	203.300,27	196.500	210.000	214.200	218.500	222.900
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	203.300,27	196.500	210.000	214.200	218.500	222.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			39.500	39.500	39.500	39.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabszg.v.Wertber. v.Rückstell.			39.500	39.500	39.500	39.500
1.12	= Ordentliche Erträge	203.300,27	196.500	249.500	253.700	258.000	262.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-209.477,14	-196.700	-287.100	-293.700	-300.400	-307.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-149.977,88	-146.100	-165.800	-169.300	-172.800	-176.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.388,34	-27.500	-30.000	-30.700	-31.400	-32.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.369,65	-20.900	-24.700	-25.300	-25.900	-26.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.741,27	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-58.200	-60.000	-61.900	-63.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-31,80	-32	-32			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-31,80	-32	-32			
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-13.460,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-13.460,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-222.968,94	-209.732	-300.132	-306.700	-313.400	-320.100
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-19.668,67	-13.232	-50.632	-53.000	-55.400	-57.700
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-19.668,67	-13.232	-50.632	-53.000	-55.400	-57.700
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-19.668,67	-13.232	-50.632	-53.000	-55.400	-57.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.668,67	-13.232	-50.632	-53.000	-55.400	-57.700

Produktbeschreibung Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501	Verantwortliche Person(en) Duda, Thomas					
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒					
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung der Hospitäler Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Ältere Zuschuss an den Paritätischen Wohlfahrtsverband Nds. e.V. für die Mitfinanzierung des Seniorentreffs Goseburg Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für die Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Straße					
Kurzbeschreibung	Darstellung von Zahlungen an Förderung von sozialen Einrichtungen für Ältere					
Zielgruppe	Ältere Menschen					
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">31510102</td> <td style="width: 70%;">Soziale Einrichtungen der Hospitäler</td> </tr> <tr> <td>31510103</td> <td>Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere</td> </tr> </table>		31510102	Soziale Einrichtungen der Hospitäler	31510103	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere
31510102	Soziale Einrichtungen der Hospitäler					
31510103	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere					

Teilergebnishaushalt Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501	Verantwortliche Person(en) Duda, Thomas	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
Kurzbeschreibung	Förderungen von sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung	
Zugeordnete Kostenträger	31530102	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	346.588,10	245.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	346.588,10	245.000	850.000	850.000	850.000	850.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	918,80					
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	918,80					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	7.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	192,92		700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			700	700	700	700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	192,92					
1.12	= Ordentliche Erträge	355.199,82	255.000	860.700	860.700	860.700	860.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-8.320,55	-8.800	-9.900	-10.200	-10.400	-10.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-5.124,46	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.500,59	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-695,50	-800	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-87.219,49	-29.950	-30.050	-30.600	-30.600	-30.600
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-61.021,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-399,96					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-24.994,97	-24.950	-25.050	-25.600	-25.600	-25.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-149,20					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-653,57					
2.04	Abschreibungen	-5.447,81	-2.309	-2.310	-2.086	-1.922	-1.751
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.691,22	-2.309	-2.310	-2.086	-1.922	-1.751
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.756,59					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.937,50	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-279.937,50	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-400.925,35	-361.059	-462.260	-462.886	-462.922	-462.951

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-45.725,53	-106.059	398.440	397.814	397.778	397.749
4.01	Außerordentliche Erträge	4.090,78					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	3.406,65					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	684,13					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-37.543,31					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-466,79					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-37.076,52					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-37.543,31					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-33.452,53					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-79.178,06	-106.059	398.440	397.814	397.778	397.749
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-79.178,06	-106.059	398.440	397.814	397.778	397.749
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.572,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.572,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-5.572,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-84.750,06	-108.059	396.440	395.814	395.778	395.749

Produktbeschreibung Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Jens Rumpel	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Errichtung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften	
Allgemeine Ziele	Abwendung von Obdachlosigkeit, Gefahrenabwehr	
Kurzbeschreibung	Unterbringung wohnungsloser Menschen Beratung und Betreuung Betrieb der Obdachlosenunterkunft Dahlenburger Landstraße	
Künftige Entwicklung	Intensivierung der Vernetzung mit Angeboten freier Träger Verbesserung der Unterbringung junger Volljähriger Erhalt von Unterbringungsplätzen zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr	
Zielgruppe	Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen	
Zugeordnete Kostenträger	31540102	Unterbr. von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften und deren Betrieb

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	298,00	298	416	118	118	118
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	298,00	298	416	118	118	118
1.04	sonstige Transfererträge	32.541,90					
3291	Andere sonstige Transfererträge	32.541,90					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	746,31					
3421	Erträge aus Verkauf	198,97					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	547,34					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.651.852,21	10.555.810	7.011.200	7.011.600	7.032.400	6.827.300
3480	Erstattungen vom Bund		200.000				
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen		5.350.000				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	602.649,64	868.900	1.336.700	1.357.200	1.378.000	1.399.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	2.046.146,56	4.136.910	5.674.500	5.654.400	5.654.400	5.428.300
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	2.700,68					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	355,33					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.			1.100	1.100	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge	2.685.438,42	10.556.108	7.012.716	7.012.818	7.033.618	6.828.518
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-439.028,93	-772.400	-1.054.600	-1.075.500	-1.097.000	-1.118.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-340.164,37	-605.000	-794.300	-810.200	-826.500	-843.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.888,85	-45.200	-104.500	-106.600	-108.700	-110.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-66.857,89	-120.900	-138.200	-140.800	-143.500	-146.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.117,82	-1.300	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.227.388,04	-10.020.510	-6.354.205	-6.197.320	-6.043.190	-5.740.190
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-320.210,40	-3.282.350	-301.800	-180.300	-172.800	-165.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-41.126,92	-8.150	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-461,02	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-8.562,59	-89.800	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-839.585,00	-2.443.000	-3.351.409	-3.332.724	-3.185.794	-2.889.994
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.998,40					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-835.467,26	-4.087.210	-2.276.096	-2.259.396	-2.259.696	-2.259.996

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4261	Personalbezogene Sachkosten	-210,00		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-59.730,82	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-74.077,44	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4271	Internetkosten			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Spenden-Verwalt. u. Betriebsaufwendungen	-32.541,90					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-11.416,29					
2.04	Abschreibungen	-22.866,17	-22.982	-21.718	-16.399	-9.345	-1.155
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.866,17	-22.982	-21.718	-16.399	-9.345	-1.155
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.347,37	-6.000	-69.900	-29.900	-29.900	-29.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-47.204,18	-4.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.143,19	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4455	Erstattungen an sonst. verb. Untern., S-Verm., u. Beteil.			-40.000			
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.737.630,51	-10.821.892	-7.500.423	-7.319.119	-7.179.435	-6.889.945
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-52.192,09	-265.784	-487.707	-306.301	-145.817	-61.427
4.01	Außerordentliche Erträge	8.809,56					
5022	Erträge a.d. Herabsetzung v. Rückstellungen	8.009,56					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	800,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.060,44					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-7.401,98					
5129	Sonst. Periodenfremde Aufwend.	-658,46					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-8.060,44					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	749,12					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-51.442,97	-265.784	-487.707	-306.301	-145.817	-61.427
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-51.442,97	-265.784	-487.707	-306.301	-145.817	-61.427
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.034,70	-6.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.034,70	-6.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.034,70	-6.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-53.477,67	-272.184	-488.807	-307.401	-146.917	-62.527

Produktbeschreibung Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Sasse, Carl	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Asylverfahrensgesetz	
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Betreuung der Bewohner und Bewohnerinnen in den Gemeinschaftsunterkünften. Organisation der Gemeinschaftseinrichtung und Unterstützung des Zusammenlebens in der Einrichtung.	
Kurzbeschreibung	Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Geduldete.	
Künftige Entwicklung	Vorhalten von bedarfsgerechten Unterkünften für Menschen gemäß der Zielgruppe Betreuung und Begleitung nach Maßgabe des Städtischen Integrationskonzepts Sicherstellung des sozialen Friedens in den Gemeinschaftsunterkünften und im sozialen Umfeld	
Zielgruppe	Obdachlose geduldete Ausländer und Ausländerinnen Asylbewerber/innen nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 AsylbLG	
Zugeordnete Kostenträger	31550102	Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	21.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.792,66	2.255	2.530	2.250	1.411	1.411
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.792,66	2.255	2.530	2.250	1.411	1.411
1.04	sonstige Transfererträge	32.593,16					
3291	Andere sonstige Transfererträge	32.593,16					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	38.238,20	37.400	37.200	37.200	37.200	37.200
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		300				
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	37.032,33	37.100	37.200	37.200	37.200	37.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.205,87					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.199,18	85.000	68.600	69.800	71.000	72.200
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	20.928,50	76.000	59.600	60.800	62.000	63.200
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.237,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.032,98					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	129.823,20	124.655	108.330	109.250	109.611	110.811
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-127.749,69	-162.100	-183.300	-186.700	-190.100	-193.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-98.463,18	-127.600	-144.100	-146.900	-149.700	-152.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.428,44	-8.600	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.858,07	-25.900	-29.500	-30.000	-30.500	-31.000
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-286.658,25	-308.300	-308.649	-311.227	-311.377	-311.377
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-12.644,91	-29.800	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-32,95					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-206.621,25	-218.750	-220.850	-221.450	-221.850	-221.850
4232	Leasing	-397,20		-500	-500	-500	-500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-25.097,66	-45.150	-42.599	-44.577	-44.327	-44.327
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.614,00	-900	-900	-900	-900	-900
4271	Verpflegung	-663,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-788,42	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-280,98					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.028,68	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-243,40					

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-33.593,16					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-803,36					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-849,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen	-58.081,88	-47.618	-26.531	-25.244	-23.503	-23.262
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-58.041,88	-47.618	-26.531	-25.244	-23.503	-23.262
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-40,00					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-191.440,48	-354.600	-346.600	-346.600	-346.600	-346.600
4318	Sonst. Zuschüsse	-46.790,26	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-144.650,22	-233.600	-225.600	-225.600	-225.600	-225.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.695,72	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.695,72	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-669.626,02	-883.318	-876.280	-880.971	-882.780	-886.239
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-539.802,82	-758.664	-767.950	-771.720	-773.169	-775.429
4.01	Außerordentliche Erträge	1.036,79					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	334,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	702,79					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-14.684,95					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-3.657,70					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-10.428,86					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-598,39					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-14.684,95					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-13.648,16					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-553.450,98	-758.664	-767.950	-771.720	-773.169	-775.429
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-553.450,98	-758.664	-767.950	-771.720	-773.169	-775.429
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.458,38	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.458,38	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-7.458,38	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-560.909,36	-764.164	-773.550	-777.320	-778.769	-781.029

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit) Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses Ratsbeschlüsse, NKomVG
Allgemeine Ziele	Umsetzung des stadtteilorientierten Konzepts Bereithalten von Räumlichkeiten vor Ort (Stadtteilhäuser, Jugendzentren, Jugendtreffs) Bereithalten von Ansprechpersonen vor Ort Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Zusammenführen von Interessengruppen Unterstützung bei der Freizeitgestaltung Zeitnahe Kenntnis von Problemlagen Prävention
Kurzbeschreibung	Stadtteilorientierte Arbeit Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote Generationsübergreifender Ansatz Inhaltliche Vernetzung im Stadtteil Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt Förderung der freien Wohnfahrtspflege/Zuschüsse Stadtteilhäuser: - Bockelsberg, Geschwister-Scholl-Haus - Rettmer/Häcklingen, Bonhoeffer-Haus - Ebensberg/Lüne-Moorfled, ELM und ELM plus - Kreideberg KREDO - Innenstadt/Weststadt, SalinO - Neu Hagen, HaLo - Stadtteilhaus Casino
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Sozialversorgung der Bürger und Bürgerinnen Umsetzung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Zielgruppe	und der Jugendpflege und dessen Weiterentwicklung zunächst mit Familie im Zentrum und dem Seniorenkonzept
	Verankerung eines Konzeptes zu Familie im Zentrum
	Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Trägern, den Schulen, der Jugendhilfe bzw. der Verwaltung allg.
	Allgemein: Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen in den Stadtteilen.
	Mädchen und Jungen, Junge Volljährige, Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen.
	Träger der Jugendhilfe, Schulen, Gesundheitsdienste, Kirchen und Verbände in den Stadtteilen, Arbeitsverwaltung.

Zugeordnete Kostenträger	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit
	31560103	Familie im Zentrum

Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.653,69					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.653,69					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	3.653,69					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-144.424,44	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-144.424,44	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-144.424,44	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-140.770,75	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
4.01	Außerordentliche Erträge	2.174,10					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	2.174,10					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	2.174,10					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-138.596,65	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-138.596,65	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-138.596,65	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 501	Verantwortliche Person(en) Duda, Thomas	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen aller Altersgruppen Bezuschussung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Hansecard	
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Sicherstellung des Betriebes eines Frauenhauses	
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen	
Zugeordnete Kostenträger	31560202 Zuschüsse an AWO, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a. 31560203 Zuschuss Frauenhaus	

Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	710.843,32	238.000	735.000	735.000	735.000	735.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	710.843,32	238.000	735.000	735.000	735.000	735.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	887.644,17	1.095.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3481	Erstattungen vom Land	871.149,41	1.060.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	16.494,76	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13.408,08		7.100	7.100	7.100	7.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			7.100	7.100	7.100	7.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	13.408,08					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.611.895,57	1.333.000	3.542.100	3.542.100	3.542.100	3.542.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-248.818,46	-253.500	-267.900	-273.400	-279.100	-284.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-181.843,48	-186.900	-188.800	-192.600	-196.500	-200.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-34.009,04	-32.400	-32.900	-33.600	-34.300	-35.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.606,32	-27.500	-27.900	-28.500	-29.100	-29.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.359,62	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-10.400	-10.700	-11.100	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-107.293,74					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-107.293,74					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-918.591,18	-1.200.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-918.591,18	-1.200.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.994,86	-150.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4451	Erstattungen an das Land	-201.994,86	-150.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.476.698,24	-1.603.500	-3.717.900	-3.723.400	-3.729.100	-3.734.700
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	135.197,33	-270.500	-175.800	-181.300	-187.000	-192.600
4.01	Außerordentliche Erträge	4.536,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	4.536,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	4.536,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	139.733,33	-270.500	-175.800	-181.300	-187.000	-192.600
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	139.733,33	-270.500	-175.800	-181.300	-187.000	-192.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	139.733,33	-270.500	-175.800	-181.300	-187.000	-192.600

Produktbeschreibung Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	UVG, Verwaltungsvorschriften zum UVG, ZPO, BGB, SGB VIII (KJHG), SGB X	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zum 6. / 12. Lebensjahr für längstens 72 Monate Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Erhöhung der Rückholquote	
Kurzbeschreibung	Allein erziehende Elternteile erhalten für ihre Kinder Leistungen, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichenden Unterhalt zahlt. Diese Leistungen werden vom Unterhaltsverpflichteten im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit zurückgefordert.	
Künftige Entwicklung	Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Grundbedarf) bis zum 6. / 12. Lebensjahr für längstens 72 Monate Entwicklung von Standards im Informationsaustausch mit anderen Kommunen und Kreisen; Erhöhung der Rückholquote	
Zielgruppe	Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr Unterhaltspflichtige Elternteile	
Zugeordnete Kostenträger	34100102 34100103 34100104	Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen Rückholquote Vollverzinsung UVG-Leistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.535,00	66.000	68.400	68.400	68.400	68.400
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	57.535,00	66.000	68.400	68.400	68.400	68.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			1.800	1.800	1.800	1.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			1.800	1.800	1.800	1.800
1.12	= Ordentliche Erträge	57.535,00	66.000	70.200	70.200	70.200	70.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-16.522,45	-16.400	-19.700	-20.200	-20.700	-21.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-10.175,85	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.965,52	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.381,08	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-62.400,00	-66.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
4339	Sonstige soziale Leistungen	-62.400,00	-66.000	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-78.922,45	-82.400	-88.100	-88.600	-89.100	-89.500
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-21.387,45	-16.400	-17.900	-18.400	-18.900	-19.300
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-21.387,45	-16.400	-17.900	-18.400	-18.900	-19.300
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-21.387,45	-16.400	-17.900	-18.400	-18.900	-19.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-21.387,45	-16.400	-17.900	-18.400	-18.900	-19.300

Produktbeschreibung Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Strafrechtliche Rehabilitierung und Zahlung von Entschädigung	
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG) Gewährung von Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)	
Künftige Entwicklung	Die Aufgaben könnten befristet sein	
Zielgruppe	Aussiedler, vor allem aus dem ehemaligen "Ostblock" Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	
Zugeordnete Kostenträger	34400102 Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG 34400103 Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG	

Teilergebnishaushalt Produkt 345001 Landesblindengeld

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	261.470,01	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	261.470,01	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	261.470,01	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-261.665,00	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-261.665,00	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-261.665,00	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-194,99					
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-194,99					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-194,99					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-194,99					

Produktbeschreibung Produkt 345001 Landesblindengeld Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en) Jens Rumpel	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒		soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	LBIGG		
Allgemeine Ziele	Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen, Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen + Leistungen, Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellungen		
Kurzbeschreibung	Beratung von nachfragenden Personen, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBIGG)		
Zielgruppe	Zivilblinde nach der Definition des LBIGG mit gewöhnlichem Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich der Hansestadt Lüneburg		
Zugeordnete Kostenträger	34500102 Landesblindengeld 34500198 Jahresabschlussbuchungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 346001 Wohngeldleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge			700	700	700	700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-277.069,05	-297.300	-340.100	-347.000	-353.900	-361.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-214.451,19	-232.100	-264.800	-270.000	-275.300	-280.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.720,20	-18.600	-20.800	-21.300	-21.800	-22.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.152,44	-45.700	-52.500	-53.600	-54.700	-55.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-745,22	-900	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.700,75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.455,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-4.244,80	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen			-706	-706	-706	-706
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-706	-706	-706	-706
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,46	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-270,46	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-283.040,26	-317.100	-360.606	-367.506	-374.406	-381.506
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-283.040,26	-317.100	-359.906	-366.806	-373.706	-380.806
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-283.040,26	-317.100	-359.906	-366.806	-373.706	-380.806
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-283.040,26	-317.100	-359.906	-366.806	-373.706	-380.806
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 346001 Wohngeldleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-283.040,26	-317.100	-359.906	-366.806	-373.706	-380.806

Produktbeschreibung Produkt 346001 Wohngeldleistungen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen				Verantwortliche Person(en) Jens Rumpel Heinz-Joachim Eckhardt (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	SGB I § 26, WoGG, VV zum WoGG, SGB II, SGB XII; SGB X, EStG					
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige einwandfreie Entscheidungen über Wohngeldanträge zur Sicherung der Unterkunft durch eines Zuschusses.					
Kurzbeschreibung	Beratung von AntragstellerInnen; Ermittlung und Überprüfung der persönlichen wie wirtschaftlichen Verhältnisse der AntragstellerInnen mit anschließender Bescheiderteilung, Ablehnung oder Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss Erstellung von Negativbescheinigungen Auszahlung durch LSKN, direkt aus dem Landeshaushalt 1/4 jährliche Datenüberprüfung zwecks Mißbrauchsaufdeckung / Strafanzeigen					
Künftige Entwicklung	Sicherung von Qualitätsstandards, Mitarbeiterfortbildungen und angemessene Bearbeitungsdauer, Einbindung Mesoauskunft u. automatischer Datenabgleich mit dem Finanzamt					
Zielgruppe	AntragstellerInnen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorangiger Leistungsansprüche; Geringverdiener; Arbeitslose; RentnerInnen; Selbstständige, StudentenInnen, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger und Grundsicherungsempfänger, allein Erziehende, Angehörige von SGB II und SGB XII Empfänger					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	482	1.200	1.150	1.150		
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	261	300	280	280		
Anzahl der Wohngeldanträge	1.117	1.800	1.500	1.500		
Zugeordnete Kostenträger 34600102 Gewährung von Wohngeldleistungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4339	Sonstige soziale Leistungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Hansestadt Lüneburg							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en) Jens Rumpel					
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:					
Rechtsbindungsgrad: muss ☒		soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐					
Kategorie	Weisungsaufgabe						
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis						
Auftragsgrundlage	Bundesrechtliche und landesrechtliche Vorschriften (keine Konkretisierung, da Auffangnorm)						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen, Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellungen.						
Kurzbeschreibung	Insbesondere Wahrnehmung der Krankenversorgung nach § 276 LAG sowie sonstige soziale Angelegenheiten des Bundes, des überörtlichen Trägers, anderer Kostenträger und des örtlichen Trägers.						
Zielgruppe	Personen aus Lüneburg, die die angebotenen Leistungen nachfragen können (einschließlich deren Bevollmächtigte oder Vertreter).						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">35110102</td> <td>Krankenversorgung nach § 276 und § 276a LAG</td> </tr> <tr> <td>35110198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen</td> </tr> </table>			35110102	Krankenversorgung nach § 276 und § 276a LAG	35110198	Jahresabschlussbuchungen
35110102	Krankenversorgung nach § 276 und § 276a LAG						
35110198	Jahresabschlussbuchungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.188,01	727.500	696.700	647.000	547.000	452.800
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	345.032,17	480.000	421.400	421.600	421.800	422.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	329.155,84	247.500	275.300	225.400	125.200	30.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	302.766,00	205.100	320.000	320.000	320.000	320.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	302.766,00	205.100	315.000	315.000	315.000	315.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich			5.000	5.000	5.000	5.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	976.954,01	932.600	1.016.700	967.000	867.000	772.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-52.781,61	-12.600	-72.400	-73.800	-75.200	-76.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-41.011,12	-9.900	-56.700	-57.800	-58.900	-60.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.336,12	-700	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.434,37	-2.000	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-1.006.100	-954.100	-850.000	-755.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-1.006.100	-954.100	-850.000	-755.000
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4339	Sonstige soziale Leistungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-867.304,67	-951.100				
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-867.304,67	-951.100				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-921.586,28	-965.200	-1.085.000	-1.034.400	-931.700	-838.100
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	55.367,73	-32.600	-68.300	-67.400	-64.700	-65.300
4.01	Außerordentliche Erträge	199.656,87					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	199.656,87					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-153.144,24					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-153.144,24					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-153.144,24					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	46.512,63					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	101.880,36	-32.600	-68.300	-67.400	-64.700	-65.300
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	101.880,36	-32.600	-68.300	-67.400	-64.700	-65.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	101.880,36	-32.600	-68.300	-67.400	-64.700	-65.300

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Bildung	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	ESF und sonstige Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe UN Kinderrechtskonvention; Europäische Menschenrechtskonvention; Leitlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und anderer Ministerien, Leitlinien des Landes Niedersachsen Hier: Umsetzung von Förderprogrammen wie Jugend stärken im Quartier, Inklusion durch Enkulturation u.a. Sonstige Förderrichtlinien
Allgemeine Ziele	Entwicklung von Strukturbedingungen für präventive Bildungs- und Entwicklungsketten Förderung vorurteilsbewusster inklusiver Jugendhilfe und chancengerechter Bildung Verbesserung des Übergangssystems Förderung der Erziehungskompetenz von Erziehungsverantwortlichen Zielgenaue Förderung im Bereich von Jugendhilfe oder stadtteilorientierter Arbeit Verbesserung der schulischen, sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen und Förderung von Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg ins Erwerbsleben in ausgewählten Stadtbereichen, z.B. Am weißen Turm oder im Stadtteil Kaltenmoor.
Kurzbeschreibung	Die Umsetzung von Förderprogrammen erfolgt in Verantwortung der Hansestadt Lüneburg u.a. in verschiedenen Bildungseinrichtungen, wie Kitas, Schulen u. Schulformen in Kooperation mit Jugendhilfeleitern, Einrichtungsleitungen und -teams, dem Bildungs- und Integrationsbüro, Migrationsverbänden u. der regionalen VHS. Die Umsetzung von Jugend stärken im Quartier (freiwillige Leistungserbringung) erfolgt in Verantwortlichkeit der Hansestadt Lüneburg im Stadtteil Kaltenmoor in Kooperation mit verschiedenen Kooperationspartnern aus der Jugendhilfe und Bildungsträgern sowie Migrationsverbänden. Alle Beteiligten werden gemeinsam am Erreichen der gesetzten Projektziele mitwirken. Hierzu erfolgt eine organisierte strukturierte Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen mit begleitender und abschließender Auswertung. Abwicklung sonstiger Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe und stadtteilorientierter Arbeit.
Künftige Entwicklung	Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der Verabschiedung des Nationalen Integrationsplans kommt der kommunalen Ebene zukünftig eine noch stärkere Bedeutung für die Aufgaben der Integration zu. Inklusive Bildung auf Grundlage

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

der UN Kinderrechtskonvention und der europäischen Menschenrechtskonvention sind inzwischen als eine Daueraufgabe anerkannt.
Das ESF-Förderprogramm "Lüneburg inklusiv" läuft bis Ende 2015 und setzt Impulse in ausgewählten Stadtteilen.
Die erarbeiteten Strukturen werden in das stadtteilorientierte Konzept eingebunden.
Familie im Zentrum stellt darin einen bedeutsamen Baustein dar, ebenso wie der seniorenorientierte Ansatz.
Weitere Projekte sind in Vorbereitung.
Bisherige Aufgaben des Integrationsbeauftragten und der Leitstelle Integration sind übergegangen an das Bildungs- und Integrationsbüro für Hansestadt und Landkreis Lüneburg:
Gesetze zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthaltes und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz) vom 30.07.2004 - Handlungsprogramm "Integration in Niedersachsen"

Zielgruppe

Eltern, Elternteile
Multiplikatoren (Multiplikatoren generell, Weiterbildungsberater und -beraterinnen, Ausbilder und Ausbilderinnen, Lehrkräfte)
sonstige Personengruppen (Schüler und Schülerinnen, Eltern, Studierende, Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen), Mädchen und Jungen in den Stadtteilen und Bildungseinrichtungen
Stadtteilrunden
Stadtteilmanager und -managerinnen / ASD

Zugeordnete Kostenträger	35170102	Integrationsbeirat
	35170103	Leitstelle Integration
	35170104	Sozialpolitische Maßnahmen
	35170105	Bundesarbeitsmarktpogramm „Flüchtlingsinformationsmaßnahmen“ (FIM)

Teilergebnishaushalt Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-400	-400	-400	-400	-400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4261	Personalbezogene Sachkosten		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.912,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-32,14	-200	-200	-200	-200	-200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-100	-100	-100	-100	-100
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.912,14	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.912,14	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.912,14	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.912,14	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.912,14	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Produktbeschreibung Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Durchführung der durch das SGB IV und andere Sozialversicherungsgesetze übertragenen Aufgaben.	
Allgemeine Ziele	Bürgerservice / Bürgerzufriedenheit	
Kurzbeschreibung	Annahme von Anträgen auf Leistungen der gesetzl. Rentenversicherung einschließlich Beratung und Auskunft.	
Künftige Entwicklung	Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren und somit der Leistungsbezieher aus der gesetzlichen Rentenversicherung.	
Zielgruppe	EinwohnerInnen der REGION Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	35180102	Versicherungsstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	7,13					
3291	Andere sonstige Transfererträge	7,13					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.721,40					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.721,40					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	958.559,68	1.015.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	958.559,68	1.015.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			1.500	1.500	1.500	1.500
1.12	= Ordentliche Erträge	961.288,21	1.015.000	1.280.500	1.280.500	1.280.500	1.280.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-22.448,86	-22.600	-62.900	-64.100	-65.500	-66.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-15.860,51	-16.500	-46.100	-47.000	-47.900	-48.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.844,71	-3.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.893,07	-2.400	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-850,57	-600	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-2.100	-2.100	-2.300	-2.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7,13					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7,13					
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-256.110,99	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-256.110,99	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-278.566,98	-327.600	-367.900	-369.100	-370.500	-371.800
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	682.721,23	687.400	912.600	911.400	910.000	908.700
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	682.721,23	687.400	912.600	911.400	910.000	908.700
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	682.721,23	687.400	912.600	911.400	910.000	908.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	682.721,23	687.400	912.600	911.400	910.000	908.700

Produktbeschreibung Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung		Verantwortliche Person(en) Thomas Wiebe	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒		soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Auftragsgrundlage	§ 90 SGB VIII		
Allgemeine Ziele	Sicherung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes innerhalb einer Einrichtung für Kinder auch in Fällen angespannter wirtschaftlicher Verhältnisse in deren Familien.		
Kurzbeschreibung	Übernahme von Kita-Beiträgen in Fällen unzumutbarer Belastung für die Sorgeberechtigten		
Künftige Entwicklung	Anstieg der Aufwendungen durch Zunahme der Fallzahlen insbesondere bei den unter 3-jährigen Kindern von nicht- oder geringverdienenden Sorgeberechtigten		
Zielgruppe	Sorgeberechtigte, deren Kinder eine Kita besuchen und denen die Aufbringung der Kita-Beiträge nicht zuzumuten ist		
Zugeordnete Kostenträger	36110102	Übernahme Elternbeiträge (KITA)	
	36110103	Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE)	
	36110104	Übernahme Elternbeiträge (HORT)	
	36110110	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Krippe (Nullzahler)	
	36110111	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Kita (Nullzahler)	
	36110112	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Hort (Nullzahler)	
	36110198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	

Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.849,05	18.101	15.702	11.345	6.772	5.829
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.849,05	18.101	15.702	11.345	6.772	5.829
1.04	sonstige Transfererträge	512.333,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	512.309,50	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	23,50					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	419.505,99	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	419.505,99	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	180,90		1.500	1.500	1.500	1.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.			1.500	1.500	1.500	1.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	180,90					
1.12	= Ordentliche Erträge	954.868,94	2.018.101	2.017.202	2.012.845	2.008.272	2.007.329
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-228.812,36	-243.900	-221.100	-225.500	-230.100	-234.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-174.019,65	-182.300	-171.000	-174.500	-178.000	-181.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.717,16	-19.600	-13.200	-13.400	-13.600	-13.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-32.024,54	-33.400	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.051,01	-8.600	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-2.100	-2.100	-2.300	-2.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-387,98	-500	-500	-500	-500	-500
4231	Mieten und Pachten	-207,98					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-180,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-23.517,12	-18.173	-15.769	-11.412	-6.841	-5.827
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.920,52	-18.173	-15.769	-11.412	-6.841	-5.827
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-596,60					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.795.296,01	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-42.040,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.753.256,01	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.918,05	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-478,79	-100	-100	-100	-100	-100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.439,26					

Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.049.931,52	-2.322.673	-2.297.469	-2.297.512	-2.297.541	-2.301.027
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.095.062,58	-304.571	-280.267	-284.666	-289.268	-293.698
4.01	Außerordentliche Erträge	64.728,80					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	64.728,80					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.253,61					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-3.253,61					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-3.253,61					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	61.475,19					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.033.587,39	-304.571	-280.267	-284.666	-289.268	-293.698
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.033.587,39	-304.571	-280.267	-284.666	-289.268	-293.698
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.033.587,39	-304.571	-280.267	-284.666	-289.268	-293.698

Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Thomas Wiebe		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	SGB VIII, sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg Sicherstellung der persönlichen und sachlichen Qualifikation der Tagespflegepersonen					
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Tagespflege					
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Tagespflegeangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen Erweiterung des Angebots für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 -14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte, Tagespflegepersonen					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Zahlfälle normale Tagespflege	3.746	4.200	4.000	4.000		
Zahlfälle pädagogische Tagespflege	0	0	0	0		
Zugeordnete Kostenträger	36120102 Normale Tagespflege 36120103 Pädagogische Tagespflege 36120198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag					

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	10.178,68					
3291	Andere sonstige Transfererträge	10.178,68					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.664,65	15.000	42.300	44.800	44.800	32.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	19.599,90	15.000	42.300	44.800	44.800	32.300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.064,75					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	30.843,33	15.000	42.300	44.800	44.800	32.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-123.644,92	-130.300	-143.700	-146.500	-149.300	-152.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-97.538,61	-103.800	-114.900	-117.200	-119.500	-121.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.983,81	-7.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.122,50	-19.200	-21.800	-22.200	-22.600	-23.100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.248,18	-500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-69,50	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.178,68					
2.04	Abschreibungen	-2.707,14	-7.384	-5.320	-4.634	-4.783	-4.654
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.707,14	-7.384	-5.320	-4.634	-4.783	-4.654
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-49.143,21	-75.500	-86.600	-91.600	-91.600	-81.600
4318	Sonst. Zuschüsse	-18.572,88	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-30.570,33	-53.500	-64.600	-69.600	-69.600	-59.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-123,84	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-123,84	-600	-600	-600	-600	-600
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-185.867,29	-214.284	-251.720	-258.834	-261.783	-254.654
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-155.023,96	-199.284	-209.420	-214.034	-216.983	-222.354
4.01	Außerordentliche Erträge	614,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	614,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	614,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-154.409,96	-199.284	-209.420	-214.034	-216.983	-222.354
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-154.409,96	-199.284	-209.420	-214.034	-216.983	-222.354
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-154.409,96	-199.284	-209.420	-214.034	-216.983	-222.354

Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII , BGB , NKomVG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss
Weitere verantw. Personen	Teamleitung 522
Allgemeine Ziele	Förderung der Selbstorganisation junger Menschen Internationale Jugendbegegnung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Gesellschaft Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendverbände
Kurzbeschreibung	Befähigung junger Menschen zur verantwortlichen Beteiligung am staatlichen, gesellschaftlichen Leben. Angebote an junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und Hineinwachsen in die Gesellschaft. - Kindererholungsfürsorge/ Zuschuss an Eltern Zuschüsse für: - Fahrten und Lager - Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege - Ferienmaßnahmen der Jugendpflege - Stadtjugendring
Künftige Entwicklung	Förderung der Ferienmaßnahmen Kooperationsarbeit mit Schulen Förderung gendergerechter Angebote Evaluation und Qualitätssicherung Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 36 NKomVG
Zielgruppe	Junge Menschen die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Erziehungsberechtigte Jugendgruppen Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend Träger der Jugendarbeit Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	36210102	Außerschulische Jugendbildung
	36210103	Zuschuss Stadtjugendring
	36210198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.865.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			2.865.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge		2.500				
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		2.500				
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.436.383,38	2.532.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3481	Erstattungen vom Land	821,98					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64.904,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.370.656,56	2.512.500				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	2.436.383,38	2.535.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-0,01					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-0,01					
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	3.219,63					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.219,63					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.514.988,73	-2.535.000	-2.885.000	-2.885.000	-2.885.000	-2.885.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.898.318,07	-1.835.000	-2.085.000	-2.085.000	-2.085.000	-2.085.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-616.670,66	-700.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.511.769,11	-2.535.000	-2.885.000	-2.885.000	-2.885.000	-2.885.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-75.385,73					
4.01	Außerordentliche Erträge	37.696,80					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	37.696,80					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.148,95					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-5.148,95					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-5.148,95					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	32.547,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-42.837,88					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-42.837,88					

Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-42.837,88					

Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell §§ 27,29,30,31,32,36, SGB VIII, BGB
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Anspruchs von Personenberechtigten auf ambulante bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfestellung, Unterstützung des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie, die Förderung zur Selbstständigkeit, Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösung von Konflikten/ Krisen
Kurzbeschreibung	Fachliche Umsetzung und Abwicklung der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Erziehung für Kinder und Jugendliche. Vermittlung und Finanzierung von Maßnahmen einer Tagesgruppe zur Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe. - soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft - sozialpädagogische Familienhilfe - Tagesgruppe
Künftige Entwicklung	Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilerorientierten präventiven Angeboten. Entwicklung weiterer präventiver Angebote. Aufbau regionaler sozialer Gruppen. Verbesserung von Qualitätsstandards. Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung (§§ 78a, 79a SGB VIII)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	36300102	soziale Gruppenarbeit
	36300103	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
	36300104	Sozialpädagogische Familienhilfe
	36300105	Erziehung in einer Tagesgruppe
	36300106	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII
	36300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.567,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	7.567,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	749,62	605	339	301	301	301
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	749,62	605	339	301	301	301
1.04	sonstige Transfererträge	10.588,58					
3291	Andere sonstige Transfererträge	10.588,58					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	18.905,99	5.605	5.339	5.301	5.301	5.301
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.993,00					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-9.993,00					
2.04	Abschreibungen	-232,50	-233	-233	-65		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-232,50	-233	-233	-65		
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-44.336,00	-44.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-44.336,00	-44.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-54.561,50	-44.633	-47.633	-47.465	-47.400	-47.400
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-35.655,51	-39.027	-42.293	-42.164	-42.099	-42.099
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-26.500,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-26.500,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-26.500,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-26.500,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-62.155,51	-39.027	-42.293	-42.164	-42.099	-42.099
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-62.155,51	-39.027	-42.293	-42.164	-42.099	-42.099
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337,90	-5.100				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337,90	-5.100				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-337,90	-5.100				

Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-62.493,41	-44.127	-42.293	-42.164	-42.099	-42.099

Produktbeschreibung Produkt 363111 Jugendsozialarbeit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, NSchG, SGB II u. SGB III Rats- bzw. Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse	
Allgemeine Ziele	Gestaltung und Umsetzung der individuellen Förderplanung Sozialpädagogische Beratung der AnleiterInnen Überwachung der Förderrichtlinien	
Kurzbeschreibung	Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich ihrer sozialen Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Beratung ggf. Unterstützung der jungen Menschen bei persönlichen Problemlagen Sozialpädagogische Beratung der Anleiter der verschiedenen Arbeitsbereiche Im Rahmen der Durchführung von Schulpflichterfüllung, Einsatzplanung mit den jeweiligen Schulträgern Individuelle Förderplanung mit den jungen Menschen nach Maßgabe der Richtlinien des Landes Niedersachsen Durchführung, Überwachung und zielgerechter Einsatz der Fördermittel nach den allgemeinen Richtlinien Hilfe für arbeitslose Jugendliche Vermittlung & Begleitung Bezuschussung Jobsozial & PACE	
Künftige Entwicklung	Angebote für junge Menschen mit Migrationshintergrund Mögliche neue Angebote im Zusammenwirken mit dem Jobcenter und mit PACE	
Zielgruppe	Junge Menschen mit sozialen oder individuellen Benachteiligungen Jugendliche zur Schulpflichterfüllung	
Zugeordnete Kostenträger	36311102	Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.286,02	136.200	88.800	65.100	65.100	65.100
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	130.474,32	52.400				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.961,70	30.000	67.600	52.600	52.600	52.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	53.850,00	53.800	21.200	12.500	12.500	12.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	892,46	500				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	892,46	500				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			2.700	2.700	2.700	2.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			2.700	2.700	2.700	2.700
1.12	= Ordentliche Erträge	260.178,48	136.700	91.500	67.800	67.800	67.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-200.217,01	-140.800	-241.200	-246.100	-251.200	-256.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-151.910,01	-105.700	-186.600	-190.300	-194.100	-198.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.663,52	-15.300	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.530,37	-17.000	-37.700	-38.500	-39.300	-40.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.113,11	-2.800				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-3.900	-4.000	-4.200	-4.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-59,79	-60	-60			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-59,79	-60	-60			
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-47.482,25	-60.500	-500	-500	-500	-500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-47.482,25	-60.500	-500	-500	-500	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.980,30	-92.450	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-874,68	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-92.105,62	-91.250	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-341.239,35	-294.310	-290.460	-295.300	-300.400	-305.500
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-81.060,87	-157.610	-198.960	-227.500	-232.600	-237.700
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-111,95					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-111,95					

Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-111,95					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-111,95					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-81.172,82	-157.610	-198.960	-227.500	-232.600	-237.700
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-81.172,82	-157.610	-198.960	-227.500	-232.600	-237.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-81.172,82	-157.610	-198.960	-227.500	-232.600	-237.700

Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, NGO, JuSchG, JuArbSchG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss
Allgemeine Ziele	Erzieherischer und ordnungsrechtlicher Kinder -und Jugendschutz
Kurzbeschreibung	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes Maßnahmen zur Befähigung junger Menschen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Befähigung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten besser Kinder und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. ordnungsrechtlicher Jugendschutz, Durchführung von Jugendschutzkontrollen Kommunales Netzwerk Frühe Hilfen
Künftige Entwicklung	Intensivierung präventiver Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz an Schulen Umsetzung des Partizipationskonzeptes der Hansestadt Lüneburg Evaluation und Qualitätssicherung Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes Stärkung präventiver Ansätze zum Kinder- und Jugendschutz in Schulen Umsetzung des Partizipationskonzeptes Ausbau der Maßnahmen zu Frühen Hilfen
Zielgruppe	Junge Menschen, Erziehungsberechtigte, andere Zielgruppen, Multiplikatoren/ innen wie Lehrkräfte, Mitarbeitende der Jugendpflege, Gewerbebetreibende, erzieherische Einrichtungen und Gewerbebetreibende (Jugendgruppenleiter)

Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	36312102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	36312103	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel
	36312104	Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel
	36312198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			400.000	400.000	400.000	400.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			400.000	400.000	400.000	400.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.091.054,64	1.310.000	831.900	848.600	865.600	882.900
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.054.935,87	1.284.100	813.000	829.300	845.900	862.800
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	36.118,77					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		25.900	18.900	19.300	19.700	20.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			35.100	35.100	35.100	35.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			35.100	35.100	35.100	35.100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.091.054,64	1.310.000	1.267.000	1.283.700	1.300.700	1.318.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.958.804,85	-2.152.800	-2.225.200	-2.269.900	-2.315.900	-2.362.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.488.054,99	-1.658.700	-1.674.900	-1.708.200	-1.742.400	-1.777.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-184.327,62	-173.300	-164.200	-167.500	-171.100	-174.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-264.858,46	-304.200	-315.000	-321.200	-327.600	-334.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-21.563,78	-16.600	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-51.700	-53.400	-55.000	-56.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.307,77	-36.300	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten	-254,20					
4232	Leasing	-1.737,04	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-6.459,23	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-11.843,63	-12.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-435,75					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-560,70	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-595,58					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-5.421,64					
2.04	Abschreibungen	-42,84	-643	-43	-43	-43	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-42,84	-643	-43	-43	-43	
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-27.438,68	-23.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-27.438,68	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.533,60	-233.700	-251.500	-251.500	-251.500	-251.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.896,19	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-53.053,12	-68.800	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-8.966,29	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-159.618,00	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.238.127,74	-2.446.443	-2.597.743	-2.642.443	-2.688.443	-2.735.200
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.147.073,10	-1.136.443	-1.330.743	-1.358.743	-1.387.743	-1.417.200
4.01	Außerordentliche Erträge	8.700,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	8.700,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-74,95					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-74,95					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-74,95					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	8.625,05					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.138.448,05	-1.136.443	-1.330.743	-1.358.743	-1.387.743	-1.417.200
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.138.448,05	-1.136.443	-1.330.743	-1.358.743	-1.387.743	-1.417.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.625,05	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.625,05	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-4.625,05	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.143.073,10	-1.140.343	-1.334.343	-1.362.343	-1.391.343	-1.420.800

Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII , speziell §§ 16,17,18 Beschlüsse des Sozial- und Jugendhilfeausschusses
Allgemeine Ziele	Beratung in Fragen der Partnerschaft zur Hilfe, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen und im Fall der Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elterninteressen zu schaffen. Beratung im Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe Beteiligung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstigen Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für Kinder Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
Kurzbeschreibung	Beratung in Fragen - der Partnerschaft - Trennung - Scheidung Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg/Zuschuss.
Künftige Entwicklung	Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratungen und begleitetem Umgang. Vorhalten von Unterstützungsangeboten Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards. Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht.
Zielgruppe	Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen Familien mit jüngeren Kindern

Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Kostenträger

36320102

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge

36320198

Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			577.000	577.000	577.000	577.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			577.000	577.000	577.000	577.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	15.223,59	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	15.223,59	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	359.393,98	377.000				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	359.393,98	377.000				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	374.617,57	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-87,60	-88	-88	-88	-88	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-87,60	-88	-88	-88	-88	
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-380.157,05	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-380.157,05	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-380.244,65	-400.088	-600.088	-600.088	-600.088	-600.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-5.627,08	-88	-88	-88	-88	
4.01	Außerordentliche Erträge	736,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	736,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	736,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.891,08	-88	-88	-88	-88	
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.891,08	-88	-88	-88	-88	
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.891,08	-88	-88	-88	-88	

Produktbeschreibung Produkt 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BGB, § 19 SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfestellung Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder Betreuung von schwangeren Frauen in einer geeigneten Wohnform Beginn bzw. Fortführung der schulischen oder beruflichen Ausbildung oder Berufsaufnahme	
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Wohnformen von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind	
Künftige Entwicklung	Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII Sicherstellung eines niedrig schwelligen Zugangs zu dem Beratungsangebot des ASD.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
Zugeordnete Kostenträger	36323102 36323198	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	58.231,64	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	58.231,64	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.171.735,27	1.641.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3481	Erstattungen vom Land	1.395,19					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.213,11	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	927.126,97	1.441.000				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	389,32		3.500	3.500	3.500	3.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.			3.500	3.500	3.500	3.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	389,32					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.230.356,23	1.700.000	1.503.500	1.503.500	1.503.500	1.503.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-231.639,65	-205.500	-245.000	-249.900	-254.800	-260.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-172.945,44	-154.900	-181.200	-184.800	-188.500	-192.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-24.346,52	-21.000	-22.900	-23.300	-23.700	-24.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.129,17	-26.100	-31.600	-32.200	-32.800	-33.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.218,52	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-1.687,57					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.687,57					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.436.818,30	-1.700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.436.818,30	-1.700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.670.145,52	-1.905.500	-1.745.000	-1.749.900	-1.754.800	-1.760.100
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-439.789,29	-205.500	-241.500	-246.400	-251.300	-256.600
4.01	Außerordentliche Erträge	83.671,02					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	83.671,02					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	83.671,02					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-356.118,27	-205.500	-241.500	-246.400	-251.300	-256.600
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-356.118,27	-205.500	-241.500	-246.400	-251.300	-256.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-356.118,27	-205.500	-241.500	-246.400	-251.300	-256.600

Produktbeschreibung Produkt 363371 Vollzeitpflege Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB XII, GG BGB §§ 1666, 1666a, 1617b, 1618, 1630, 1632, 1684ff - 1688
Allgemeine Ziele	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitliche befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Pflegekindern Teilnahme an Fallgesprächen des Sozialdienstes Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Unterbringung in einer Pflegefamilie Vorbereitung der Pflegeeltern in Einzel- und Gruppengesprächen Überprüfung der Eignung der Pflegeeltern Erteilung der Pflegeerlaubnis Beratung von Pflegeeltern und Ursprungsfamilie, regelmäßige Hilfeplanung und Krisenintervention bei Pflegeverhältnissen Durchführung von familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Adoption vorliegen Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Rückführung in den elterlichen Haushalt vorliegen Einleitung anderer oder ergänzender erzieherischer Hilfen Bedarfsgerechte Entwicklung von Pflegeformen Kooperation mit den Fachkollegen Zahlbarmachung des Pflegegeldes Heranziehung der Eltern
Künftige Entwicklung	Ausbau der Kurzzeitpflegestellen Schaffung und Ausbau von geeigneten anderen Formen der Familienpflege Umsetzung von Qualitätsstandards Qualitätsentwicklung gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII

Produktbeschreibung Produkt 363371 Vollzeitpflege		
Hansestadt Lüneburg		
	Standardisierte Zusammenarbeit von Pflegern und Vormündern	
Zielgruppe	Sorgeberechtigte, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Verwandte Pflegeeltern	
Zugeordnete Kostenträger	36337102	Vollzeitpflege
	36337198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.495.000	4.495.000	4.495.000	4.495.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			4.495.000	4.495.000	4.495.000	4.495.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	184.708,57	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	118,43					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	184.590,14	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.084.351,79	5.595.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3481	Erstattungen vom Land	240.698,29	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.171,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.669.482,31	4.495.000				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.078,32					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.078,32					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.270.138,68	5.925.000	5.925.000	5.925.000	5.925.000	5.925.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-33.860,93	-35.600	-35.600	-36.300	-37.000	-37.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-26.471,20	-28.200	-28.200	-28.800	-29.400	-30.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.188,23	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.201,50	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-995,29	-69				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-69,27	-69				
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-926,02					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.584.103,20	-5.915.000	-5.915.000	-5.915.000	-5.915.000	-5.915.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-4.584.103,20	-5.915.000	-5.915.000	-5.915.000	-5.915.000	-5.915.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.981,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-7.981,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.626.941,07	-5.960.669	-5.960.600	-5.961.300	-5.962.000	-5.962.700
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-356.802,39	-35.669	-35.600	-36.300	-37.000	-37.700
4.01	Außerordentliche Erträge	49.851,26					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	49.851,26					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	49.851,26					

Teilergebnishaushalt Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-306.951,13	-35.669	-35.600	-36.300	-37.000	-37.700
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-306.951,13	-35.669	-35.600	-36.300	-37.000	-37.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-306.951,13	-35.669	-35.600	-36.300	-37.000	-37.700

Produktbeschreibung Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB XII, BGB, GG Rats- und Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse
Allgemeine Ziele	Förderung von Kindern oder Jugendlichen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie mit dem Ziel einer Rückkehr in die Familie, die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Erziehung in Form von Heimerziehung, betreuter Wohnform für Kinder und Jugendliche Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Heimunterbringungen für Kinder und Jugendliche Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Heimerziehung Regelmäßige Überprüfung der Zielsetzung der Hilfe Rückführung an den Haushalt der Eltern oder in alternative Betreuungsformen Zahlbarmachung der Kosten Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen
Künftige Entwicklung	Qualitätsstandards umsetzen Qualitätsentwicklungen gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII Entwicklung eines strukturierten Rückführungsmanagements aus stationären Hilfen in Familie Ausbau individueller Betreuungsformen Standardisierte Zusammenarbeit mit Pflegern und Vormündern
Zielgruppe	Eltern, Vormünder bzw. Pfleger, Kinder, Jugendliche, Mitarbeitende des Jugendamtes, Trägervertretungen

Produktbeschreibung Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	36338102	Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
	36338103	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGBVIII
	36338198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.890.900	2.890.900	2.890.900	2.890.900
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			2.890.900	2.890.900	2.890.900	2.890.900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge	78.700,66	145.100	174.100	174.100	174.100	174.100
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		11.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	78.700,66	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.961.916,95	4.360.900	910.000	910.000	910.000	910.000
3481	Erstattungen vom Land	540.821,57	1.070.000	825.000	825.000	825.000	825.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.399,91	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.235.695,47	3.205.900				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	413,35					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	413,35					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.041.030,96	4.506.000	3.975.000	3.975.000	3.975.000	3.975.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-13.825,88					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-13.825,88					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.960.735,29	-4.506.000	-3.975.000	-3.975.000	-3.975.000	-3.975.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-733.197,92	-771.000	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.227.537,37	-3.735.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.974.561,17	-4.506.000	-3.975.000	-3.975.000	-3.975.000	-3.975.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	66.469,79					
4.01	Außerordentliche Erträge	12.371,05					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	12.371,05					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-523,83					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-523,83					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-523,83					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	11.847,22					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	78.317,01					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Teilergebnishaushalt Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	78.317,01					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	78.317,01					

Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh. Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34 , § 42 SGB VIII
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, die Förderung der Verselbständigung Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten/Krisen Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern und Institutionen Hilfe zur Selbsthilfe Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kinder und Jugendlichen Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen
Kurzbeschreibung	- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung - Hilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung abzuwenden bzw. zu lindern. - Hilfe für junge Volljährige in Form von: Heimunterbringung Vollzeitpflege ambulanter Betreuung Eingliederungshilfe - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von: ambulante Betreuung Heimunterbringung

Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.

Hansestadt Lüneburg

- Inobhutnahmen von Kinder und Jugendlichen

Künftige Entwicklung Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII

Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes

Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten

Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten

Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

Zugeordnete Kostenträger

36340102

Hilfe für junge Volljährige

36340103

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

36340104

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

36340198

Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormunds.-u.Fam.gericht

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.400	5.400	5.400	5.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			5.400	5.400	5.400	5.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		5.400				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		5.400				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, §§ 49/50 FGG, BGB
Allgemeine Ziele	Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte Beratung in Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung, sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für die Kinder Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge Sicherung des Kinderwohls Einbeziehung des Familiengerichts zur Abwendung einer Gefährdung des Kinderwohls
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Durchführung von begleitetem Umgang
Künftige Entwicklung	Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratung und begleitetem Umgang. Sicherung des Kinderwohls ggf. unter Mitteilung oder Antragstellung an das Familiengericht. Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht. Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards.
Zielgruppe	Familiensgerichte Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen Familien mit jüngeren Kindern Ältere Kinder, Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

Produktbeschreibung Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	36351102	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
	36351103	Durchführung von begleitetem Umgang

Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-16.914,08	-17.500	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-13.301,00	-13.900	-13.900	-14.200	-14.500	-14.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.093,05	-1.000	-900	-900	-900	-900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.520,03	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,40	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-32,40	-500	-500	-500	-500	-500
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16.946,48	-18.000	-17.900	-18.300	-18.700	-19.100
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-16.946,48	-18.000	-17.900	-18.300	-18.700	-19.100
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-16.946,48	-18.000	-17.900	-18.300	-18.700	-19.100
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-16.946,48	-18.000	-17.900	-18.300	-18.700	-19.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.946,48	-18.000	-17.900	-18.300	-18.700	-19.100

Produktbeschreibung Produkt 363521 Adoptionsvermittlung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	BGB §§ 1741 ff. - 1766, Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption, Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens vom 29.05.93 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz AdÜbAG), Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern (Adoptionsvermittlungsgesetz-AdVermiG) FGG § 49 (1) und § 56d, SGB VIII § 51
Allgemeine Ziele	Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Standards
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg Beratung, rechtliche Belehrung und Begleitung abgebender Eltern Beratung und Begleitung bei Stief- und Verwandtenadoptionen Beratung, Vorbereitung und Eignungsprüfung (Einzelgespräche und Gruppenangebot) von Adoptivelternbewerber für In- und Auslandsadoptionen Erstellung des Sozialberichtes bzw. Home-Study Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptivfamilien Beratung und Betreuung von Adoptivfamilien nach erfolgter Vermittlung bis zum Abschluss der Adoption Begleitung und Durchführung der vormundschaftsgerichtlichen Verfahren Nachgehende Beratung nach Adoption Beratung und Unterstützung von Adoptierten bei der Suche nach leiblichen Verwandten sowie Bearbeitung von Kontaktwünschen leiblicher Verwandtschaft oder Adoptierten Durchführung von Auslandsadoptionen nach Erteilung der Gestattung Mitwirkung und nachfolgende Berichterstattung bei Adoptionen über einen anerkannten freien Träger für Auslandsvermittlungen Zusammenarbeit mit der GZA und anderen Fachstellen Bearbeitung von Amthilfeersuchen anderer Adoptionsvermittlungsstellen oder des Vormundschaftsgerichts
Künftige Entwicklung	Ausbau der Kurzzeitpflegestellen

Produktbeschreibung Produkt 363521 Adoptionsvermittlung

Hansestadt Lüneburg

Zielgruppe Adoptiveltern, Ursprungsfamilien, Stieffamilien, Adoptivkinder, Kinder, Jugendliche und erwachsene Adoptierte

Zugeordnete Kostenträger

36352102

Adoptionsvermittlung

Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			3.000	3.000	3.000	3.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		3.000				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		3.000				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			7.100	7.100	7.100	7.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			7.100	7.100	7.100	7.100
1.12	= Ordentliche Erträge		3.000	10.100	10.100	10.100	10.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-144.347,71	-149.900	-157.800	-161.100	-164.600	-168.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-103.074,69	-104.800	-115.400	-117.700	-120.100	-122.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.190,85	-26.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.141,35	-11.900	-22.900	-23.400	-23.900	-24.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.940,82	-6.600				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-10.400	-10.700	-11.100	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-35.319,00	-39.000	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-35.319,00	-36.000	-36.000	-41.000	-41.000	-41.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-179.666,71	-188.900	-196.800	-205.100	-208.600	-212.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-179.666,71	-185.900	-186.700	-195.000	-198.500	-201.900
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-179.666,71	-185.900	-186.700	-195.000	-198.500	-201.900
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-179.666,71	-185.900	-186.700	-195.000	-198.500	-201.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-179.666,71	-185.900	-186.700	-195.000	-198.500	-201.900

Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Jugendgerichtsgesetz (JGG), OWiG, SGB VIII
Allgemeine Ziele	- Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG - Erstellung eines Jugendgerichtshilfeberichts zur Einbringung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren - Teilnahme an der Hauptversammlung: Jugendgericht, Jugendschöffengericht, Jugendkammer - Stellungnahme zu § 105 JGG - Vorschlag und Begründung von pädagogischen Maßnahmen § 38 JGG - Beratung der Jugendlichen/Heranwachsenden und eventuell Erziehungsberechtigten - Mitwirkung beim Täter-Opfer-Ausgleich - Mitwirkung bei U-Haftvermeidung - Vermittlung und Kontrolle der gerichtlich auferlegten Weisungen und Auflagen mit Berichterstattung an Gericht und Staatsanwaltschaft - Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten innerhalb und außerhalb der Verwaltung - Haftvermeidung durch ambulante Maßnahmen
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in allen Verfahren nach dem JGG durch: Berichterstattung an das Gericht/StA hinsichtlich erzieherischer und fürsorglicher Gesichtspunkte und Äußerung zu möglichen Maßnahmen Beratung, Begleitung und Betreuung zu straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie deren Familien Planung, Einleitung und Begleitung geeigneter erzieherischer Hilfen Prüfung der Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs
Künftige Entwicklung	Beschleunigung des Täter-Opfer-Ausgleichs Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten für gemeinnützige Arbeit Beteiligung am beschleunigten Jugendverfahren Entwicklung präventiver Maßnahmen im Zusammenwirken mit dem Kriminalpräventionsrat Verknüpfung mit dem Jugendschutz

Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

Zielgruppe Jugendliche und Heranwachsende in Jugendgerichtsverfahren, OWi-Verfahren und Diversionsverfahren

Zugeordnete Kostenträger	36353102	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
	36353103	Zuschuss ASF

Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			2.500	2.500	2.500	2.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62,06	51.000				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	62,06	51.000				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			10.600	10.600	10.600	10.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			10.600	10.600	10.600	10.600
1.12	= Ordentliche Erträge	62,06	51.000	13.100	13.100	13.100	13.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-339.575,81	-479.500	-449.100	-458.300	-467.700	-477.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-252.719,16	-360.000	-323.400	-329.900	-336.500	-343.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-39.000,59	-58.300	-45.900	-46.800	-47.800	-48.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.725,62	-52.800	-54.500	-55.600	-56.700	-57.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.130,44	-8.400	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-15.600	-16.100	-16.600	-17.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-847,67	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-788,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5,99					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-53,08	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.04	Abschreibungen	-147,00		-412	-412	-412	-265
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-147,00		-412	-412	-412	-265
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257,36	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-70,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.187,36	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-341.827,84	-486.900	-456.912	-466.112	-475.512	-484.865
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-341.765,78	-435.900	-443.812	-453.012	-462.412	-471.765
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-341.765,78	-435.900	-443.812	-453.012	-462.412	-471.765

Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-341.765,78	-435.900	-443.812	-453.012	-462.412	-471.765
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-341.765,78	-435.900	-443.812	-453.012	-462.412	-471.765

Produktbeschreibung Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Schallar, Regina (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII (KJHG), ZPO, Urkundsgesetz, BGB, Regelbetragsverordnung, Richtlinien des OLG Celle, Düsseldorfer Tabelle, Rechtsprechung
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Aufgaben als Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Beratung nach dem SGB VIII (KJHG). Umfassende Beratung und Betreuung der Beteiligten zum "Wohle" des Kindes.
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Übertragung als Vertreter des Kindes oder des Jugendlichen. Vaterschaftsfeststellung (Antrag/Beurkundung); Ermittlung, Festsetzung; Titulierung/ Beurkundung sowie Einziehung/Beitreibung des Kinderunterhaltes. Beantragung von Leistungen für Mündel. Erwirkung von Unterhaltsfestsetzungsbeschlüssen. Regelmäßige Überprüfung und ggf. Neufestsetzung des Unterhaltes (Urkunde/Antrag (ehem. Klage)). Rechnungslegung über vereinnahmte Gelder/Vermögen (Zeitraum i.d. R. 18 Jahre). Führung des Sorgerechtsregister. Sorgerechtsberatung und ggf. Beurkundung. Anträge vor Familien-, Vormundschaftsgericht sowie Klagen vor Arbeitsgericht. Wahrnehmung ärztlicher Beratungsgespräche vor anstehender Indikation.
Künftige Entwicklung	Sicherung von Standards Zusammenarbeit mit dem Familiengericht
Zielgruppe	Minderjährige, deren Eltern die gesetzliche Vertretung nicht umfassend wahrnehmen wollen oder können Bestellte Vormünder und Pfleger ander Jugendämter
Zugeordnete Kostenträger	36354102 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.971,88					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	18.971,88					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	18.971,88					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	2.894,98					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	1.771,85					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	635,46					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	487,67					
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.199,62					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-5.199,62					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.304,64					
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	16.667,24					
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	16.667,24					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	16.667,24					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	16.667,24					

Produktbeschreibung Produkt 363901 Verwaltung der Jugendhilfe Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Bildung	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, ZPO, Urkundsgesetz
Allgemeine Ziele	Verwaltung der Produkte
Kurzbeschreibung	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes Verwaltungsaufgaben nach dem SGB VIII Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Sonstige Verwaltungsaufgaben
Künftige Entwicklung	Weiterentwicklung von Standards Mitarbeiterinnenfortbildung, Mitarbeiterfortbildung Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern, junge Volljährige, Erwachsene, Mitarbeitende
Zugeordnete Kostenträger	36390102 Verwaltung der Jugendhilfe ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.812,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	630.520,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	322.292,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	254.793,92	109.689	148.728	137.557	135.472	140.367
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	254.793,92	109.689	148.728	137.557	135.472	140.367
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	40.157,29	60.700	75.900	75.900	75.900	75.900
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	19.093,29	60.700	75.900	75.900	75.900	75.900
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	21.064,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	570.947,14	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3480	Erstattungen vom Bund	2.943,24					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	568.003,90	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			2.500	2.500	2.500	2.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			2.500	2.500	2.500	2.500
1.12	= Ordentliche Erträge	1.818.710,35	1.430.389	1.527.128	1.515.957	1.513.872	1.518.767
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-13.066,77	-5.700	-11.900	-12.200	-12.400	-12.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-8.047,57	-3.600	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.926,98	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.092,22	-400	-700	-700	-700	-700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-3.600	-3.800	-3.900	-4.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-400	-400	-400	-400
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-124.406,54	-153.750	-297.300	-297.850	-242.850	-242.850
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-27.469,32	-70.500	-149.300	-149.300	-94.300	-94.300
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-7.432,55		-500	-500	-500	-500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-191,28	-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-278,45					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-42.967,22	-44.800	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
4232	Leasing	-181,84					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-42.656,59	-38.150	-54.400	-54.950	-54.950	-54.950
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.229,29					
2.04	Abschreibungen	-316.599,62	-181.929	-229.157	-220.214	-218.782	-225.203
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-316.599,62	-181.929	-229.157	-220.214	-218.782	-225.203

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-8.208.329,84	-9.100.000	-9.900.000	-9.900.000	-9.900.000	-9.900.000
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-8.208.329,84	-9.100.000	-9.900.000	-9.900.000	-9.900.000	-9.900.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-393,30					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-393,30					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.662.796,07	-9.441.379	-10.438.357	-10.430.264	-10.374.032	-10.380.653
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-6.844.085,72	-8.010.989	-8.911.229	-8.914.307	-8.860.160	-8.861.886
4.01	Außerordentliche Erträge	184.376,31					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	231,45					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	184.144,86					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-49.589,98					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-38.532,56					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-11.057,42					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-49.589,98					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	134.786,33					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.709.299,39	-8.010.989	-8.911.229	-8.914.307	-8.860.160	-8.861.886
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.709.299,39	-8.010.989	-8.911.229	-8.914.307	-8.860.160	-8.861.886
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.598,79	-9.200	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.598,79	-9.200	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-18.598,79	-9.200	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.727.898,18	-8.020.189	-8.931.829	-8.934.907	-8.880.760	-8.882.486

Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Thomas Wiebe	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII insbesondere § 90 SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Betriebsführungsverträge zwischen Stadt und Träger	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Trägervielfalt innerhalb des Stadtgebietes Übernahme von Kita- Beiträgen in Fällen unzumutbaren Belastungen für die Sorgeberechtigten	
Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Förderung von freien Trägern und Gruppen, die in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnungen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung betreiben, z.Zt. sind es 41 Kindertagesstätten.	
Künftige Entwicklung	Anpassung des vorgehaltenen Angebots an die jeweilige Bedarfssituation Angleichung der unterschiedlichen Vereinbarungen mit den Trägern	
Zielgruppe	Anerkannte freie Träger von Tageseinrichtungen, Initiativ- und Elterngruppen	
Zugeordnete Kostenträger	36500102 Förderung freie Kitaträger 36500103 Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Kitaträger 36500104 Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler	

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.771.156,19	3.572.900	3.993.000	3.993.000	3.993.000	3.993.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	141.009,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.663.239,71	2.819.000	2.713.000	2.713.000	2.713.000	2.713.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	610.656,60	283.900	810.000	810.000	810.000	810.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	356.250,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	92.896,33	102.182	100.497	108.787	111.295	109.510
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.896,33	102.182	100.497	108.787	111.295	109.510
1.04	sonstige Transfererträge	11.983,85					
3291	Andere sonstige Transfererträge	11.983,85					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.117.292,38	2.542.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.115.264,38	2.542.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000
3321	Abfallbeseitigungsgebühren	2.028,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	20.036,23	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.467,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.468,90					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.809,30	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3480	Erstattungen vom Bund	5.703,10	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3481	Erstattungen vom Land	2.560,98					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	67.979,78					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.346,20					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.219,24					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.025,92		12.800	12.800	12.800	12.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.			12.800	12.800	12.800	12.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	9.025,92					
1.12	= Ordentliche Erträge	6.106.200,20	6.262.182	6.758.397	6.766.687	6.769.195	6.767.410
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-11.558.209,25	-12.808.200	-13.065.400	-13.326.400	-13.592.500	-13.863.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-9.064.889,51	-10.030.400	-10.222.900	-10.427.400	-10.635.800	-10.848.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-751.106,76	-738.200	-750.300	-765.000	-779.800	-794.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.731.390,82	-2.027.800	-2.054.200	-2.095.300	-2.137.000	-2.179.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.822,16	-11.800	-17.300	-17.600	-17.900	-18.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-18.700	-19.100	-20.000	-20.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.354.951,44	-1.633.650	-1.838.720	-1.779.064	-1.781.414	-1.781.414
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-151.784,69	-219.000	-227.140	-163.140	-163.140	-163.140

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-5.991,74					
4221	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-37,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl. Vermögens durch FB 8	-3.173,44	-6.150	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-9.502,20	-10.500	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.410,23	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-180.265,75	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst. u. bauliche Anlagen	-56,44					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst. u. bauliche Anlagen durch FB 8	-194.775,98	-299.600	-311.380	-315.724	-318.074	-318.074
4261	Personalbezogene Sachkosten	-47.364,15	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
4271	Verpflegung	-465.863,53	-512.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-43.907,06	-43.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-93.823,98	-147.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-27.699,94	-21.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-72.161,41	-41.600	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
4271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-5,93					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.942,60	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Spenden-Verwalt. u. Betriebsaufwendungen	-11.983,85					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-10.088,35	-200	-200	-200	-200	-200
4291	Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistg.	-33.112,67	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
2.04	Abschreibungen	-315.226,02	-310.705	-313.891	-315.668	-298.020	-284.304
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-312.520,72	-310.705	-313.891	-315.668	-298.020	-284.304
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.705,30					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.250,53					
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.250,53					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.740,94	-93.000	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-48.998,42	-31.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-4.150,53					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-56.591,99	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-13.340.378,18	-14.845.555	-15.332.511	-15.535.632	-15.786.434	-16.043.818
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-7.234.177,98	-8.583.373	-8.574.114	-8.768.946	-9.017.239	-9.276.408
4.01	Außerordentliche Erträge	308.183,08					
5022	Erträge a.d. Herabsetzung v. Rückstellungen	34.935,42					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	273.247,66					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-38.217,17					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-788,54					
5129	Sonst. Periodenfremde Aufwend.	-37.233,05					
5131	Außerpl. Abschr. a. imma. Vermögensggst./Sachanl.	-195,58					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-38.217,17					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	269.965,91					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.964.212,07	-8.583.373	-8.574.114	-8.768.946	-9.017.239	-9.276.408

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.964.212,07	-8.583.373	-8.574.114	-8.768.946	-9.017.239	-9.276.408
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-634.700,48	-595.600	-609.800	-609.800	-609.800	-609.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-634.700,48	-595.600	-609.800	-609.800	-609.800	-609.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-634.700,48	-595.600	-609.800	-609.800	-609.800	-609.800
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.598.912,55	-9.178.973	-9.183.914	-9.378.746	-9.627.039	-9.886.208

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Thomas Wiebe
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Richtlinie zur Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich Richtlinie zur Förderung der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Kita und Grundschule Nds. Orientierungsplan für frühkindliche Bildung Besondere Finanzhilfe gem. § 21 KiTaG (Beitragsfreies Jahr) Finanzhilfe des Landes für Kita-Personal Schwerpunkt Sprache & Integration Bundesprogramm 2016 -2019 Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung im Elementarbereich Landesprogramm 2016-2017
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages innerhalb der Einrichtungen Förderung des Spracherwerbs Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1-10 Jahren in eigenen Kindertagesstätten und sonstigen eigenen Einrichtungen, z.Zt. sind es 13 Kindertagesstätten. Alltagsintegrierte Sprachbildung 3 - 6 jährige Sprachförderung von 1 - 3 jährige Bundesprogramm
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Platzangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen, vermehrt Ganztagsbetreuung Erweiterung des Platzangebotes für 1- 6 jährige Kinder und Schulkinder Flexibilisierung der Betreuungsangebote Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache Förderung der Integration
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1-10 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl Plätze eigene Kindergärten	1.327	1.330	1.331	1.331		
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	686	666	718	718		
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	361	355	352	352		
Zugeordnete Kostenträger						
	36500202	Kita >10 J.				
	36500203	Kita 0-3 J. Krippen				
	36500204	Kita 3-6 J. Kita				
	36500205	Kita 6-10 Hort				
	36500206	Sprachförderung für 3-6jährige Land				
	36500207	Sprachförderung für 3-6jährige Stadt				
	36500208	Beraterteam KiTa-Grundschule				
	36500209	Sprachförderung Bund				

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.152,65	7.153	6.353	5.506	5.506	5.506
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.152,65	7.153	6.353	5.506	5.506	5.506
1.04	sonstige Transfererträge	15.570,79					
3291	Andere sonstige Transfererträge	15.570,79					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.008,21	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	11.330,27	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	312,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	365,79					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	363,80					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	363,80					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	35.595,45	15.653	14.853	14.006	14.006	14.006
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-486.270,62	-517.000	-516.500	-526.900	-537.600	-548.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-378.735,10	-406.800	-406.900	-415.100	-423.400	-432.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.195,50	-28.400	-28.100	-28.800	-29.500	-30.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-76.340,02	-81.800	-81.500	-83.000	-84.700	-86.400
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-149.916,47	-156.509	-168.053	-170.761	-171.811	-171.811
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-10.621,59	-20.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-301,46	-1.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-168,50					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-18.601,29	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-96.119,77	-102.609	-106.153	-108.861	-109.911	-109.911
4261	Personalbezogene Sachkosten	-15,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Verpflegung	-2.222,22	-600	-600	-600	-600	-600
4271	Spielzeug und sonstiges	-1.497,68	-800	-800	-800	-800	-800
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-1.037,89					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.279,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-258,27					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-16.070,79					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-394,27	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-328,17					
2.04	Abschreibungen	-23.535,73	-21.387	-23.987	-23.772	-23.626	-23.069
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.311,21	-21.387	-23.987	-23.772	-23.626	-23.069
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.224,52					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-5.895,03	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-5.895,03	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.128,25	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.123,25	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-669.746,10	-718.596	-732.240	-745.133	-756.737	-767.180
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-634.150,65	-702.943	-717.387	-731.127	-742.731	-753.173
4.01	Außerordentliche Erträge	47.199,50					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	47.199,50					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.848,95					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-285,85					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.563,10					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.848,95					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	45.350,55					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-588.800,10	-702.943	-717.387	-731.127	-742.731	-753.173
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-588.800,10	-702.943	-717.387	-731.127	-742.731	-753.173
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.066,93	-4.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.066,93	-4.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-10.066,93	-4.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-598.867,03	-707.043	-722.587	-736.327	-747.931	-758.373

Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII ; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses; Ratsbeschlüsse NKomVG
Weitere verantw. Personen	Thorsten Treybig/Stadtjugendpfleger
Allgemeine Ziele	Bereitstellen von Angeboten der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII Präventive Arbeit mit Mädchen und Jungen in den Stadtteilen Dezentrales Vorhalten freizeitpädagogischer Angebote Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung Förderung von nachbarschaftlichem, generationsübergreifendem Verstehen und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Vernetzung Umsetzung des Partizipationskonzeptes Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Jugendhilfe Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Kurzbeschreibung	Stadtteilorientiertes Arbeiten mit Mädchen und Jungen Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote in den Stadtteilhäusern und Jugendeinrichtungen, wie - Jugendzentrum Kaltenmoor - Jugendzentrum Oedeme - Jugendzentrum Stadtmitte - Jugendcafe Kreideberg/ KREDO - Mobile Jugendarbeit
Künftige Entwicklung	Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege von März 2012. Umsetzung des Partizipationskonzeptes der Hansestadt Lüneburg und Umsetzung von § 36 NKomVG zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.
Zielgruppe	Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters in den Stadtteilen

Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Träger der Jugendhilfe

Schulen; Gesundheitsdienst

Kirchen und Verbände in den Stadtteilen

Arbeitsverwaltung

Zugeordnete Kostenträger

36600102

Dezentrale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.090,72	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.890,72	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	13.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			400	400	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			400	400	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge	40.090,72	37.000	37.400	37.400	37.400	37.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-124.912,08	-132.200	-114.600	-116.800	-119.200	-121.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-94.005,83	-99.300	-88.800	-90.600	-92.400	-94.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.825,26	-13.800	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.376,27	-16.700	-17.200	-17.500	-17.900	-18.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.704,72	-2.400	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-745,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-349,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-30,51					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-346,13					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-20,00					
2.04	Abschreibungen	-2.102,59	-3.003	-3.041	-3.040	-2.980	-3.835
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.102,59	-3.003	-3.041	-3.040	-2.980	-3.835
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.144,82	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.499,09	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-15.645,73					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-146.905,28	-196.203	-178.641	-180.840	-183.180	-186.435
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-106.814,56	-159.203	-141.241	-143.440	-145.780	-149.035
4.01	Außerordentliche Erträge	36,59					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	36,59					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.688,37					

Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-5.688,37					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-5.688,37					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-5.651,78					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-112.466,34	-159.203	-141.241	-143.440	-145.780	-149.035
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-112.466,34	-159.203	-141.241	-143.440	-145.780	-149.035
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.787,35	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.787,35	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	31.787,35	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-80.678,99	-127.003	-109.041	-111.240	-113.580	-116.835

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Thomas Wiebe Holste, Christa (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	JHA - Beschluss vom 15.02.2007	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für Familien Verbesserung der Kinderbetreuungssituation vor Ort Öffentlichkeitsarbeit Familienförderung	
Kurzbeschreibung	- Zentrale Anlauf- und Informationsstelle für Eltern - Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen soweit vorhanden - Zentrale Kita-Anmeldung - Projektkoordination im Rahmen des Familienförderprogramms des Landes	
Zielgruppe	Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Tageseltern, Multiplikatoren und Multiplikatorinnen Betriebe und Institutionen	
Zugeordnete Kostenträger	36750102	Familienbüro Lüneburg

Teilergebnishaushalt Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	820,06	453	876	592	592	592
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	820,06	453	876	592	592	592
1.04	sonstige Transfererträge	1.295.790,93	1.081.200	1.459.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.278.875,71	1.081.200	1.459.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000
3291	Andere sonstige Transfererträge	16.915,22					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.693,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.693,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.			1.100	1.100	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.298.304,16	1.083.153	1.462.476	1.462.192	1.462.192	1.462.192
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-723.848,66	-655.300	-1.246.300	-1.271.200	-1.296.500	-1.322.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-569.090,90	-521.400	-986.000	-1.005.800	-1.025.900	-1.046.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-47.640,10	-35.600	-67.700	-69.000	-70.300	-71.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-106.771,36	-98.300	-190.800	-194.600	-198.400	-202.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-346,30					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-417.914,94	-584.550	-670.250	-670.200	-668.950	-659.950
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-100,15	-600				
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-2.550,15	-15.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-118,01					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-524,20		-900	-900	-900	-900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-663,51	-7.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8			-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-153,22	-200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-1.400				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-16.408,78	-24.650	-32.950	-32.950	-31.700	-31.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.290,60	-3.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-4.729,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Verpflegung	-26.445,10	-35.000	-47.800	-47.750	-47.750	-47.750
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-14,50					

Teilergebnishaushalt Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4271	Bekleidungsgeld	-6.659,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-2.938,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Taschengeld	-9.164,95	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-24.939,16	-32.000	-58.000	-58.000	-58.000	-59.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-9.057,41	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-292.163,66	-430.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
4271	Spenden-Verwalt. u. Betriebsaufwendungen	-16.915,22					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-78,81					
2.04	Abschreibungen	-13.709,48	-16.530	-20.291	-19.786	-19.289	-18.679
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.056,48	-16.530	-20.291	-19.786	-19.289	-18.679
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-653,00					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.192,64	-28.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-162,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.342,88	-25.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.687,76	-2.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.167.665,72	-1.284.880	-1.972.841	-1.997.186	-2.020.739	-2.037.029
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	130.638,44	-201.727	-510.366	-534.994	-558.547	-574.837
4.01	Außerordentliche Erträge	38.758,49					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	38.758,49					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-39,60					
5129	Sonst. Periodenfremde Aufwend.	-39,60					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-39,60					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	38.718,89					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	169.357,33	-201.727	-510.366	-534.994	-558.547	-574.837
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	169.357,33	-201.727	-510.366	-534.994	-558.547	-574.837
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.537,27	-29.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.537,27	-29.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-34.537,27	-29.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	134.820,06	-231.127	-543.766	-568.394	-591.947	-608.237

Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Betrieb der Einrichtung mit dem Ziel, der Durchführung von Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen und für die dort betreuten Kinder und Jugendlichen persönliche und berufliche Perspektiven für deren Zukunft zu entwickeln, ggf. eine Rückführung ins Elternhaus oder eine Verselbständigung zu bewirken.	
Kurzbeschreibung	Umsetzung der Hilfeplanungen 1. Betreuung von Kindern und Jugendlichen innerhalb von Einrichtungen und flankierende Angebote 2. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) Städtischer Kinder und Jugendhilfeverbund (SJL) mit: - Kinderhaus Altenbrücker Tor - Inobhutnahmestelle Salzstraße - Familienaktivierung, Clearing - Begleiteter Umgang	
Künftige Entwicklung	1. Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisse des Heimbereiches durch Steigerung der Auslastung (Belegungszahlen). 2. Neukonzeptionierung mit Rückführungskonzept und der Elternzusammenarbeit	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in Maßnahmen der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung), sowie deren Familien Regionale Fachdienste/ Jugendamt	
Zugeordnete Kostenträger	36760102	Begleiteter Umgang
	36760103	Bereitschaftspflege
	36760104	Betreutes Wohnen
	36760105	Familienaktivierung
	36760106	Heimunterbringung

Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige

Hansestadt Lüneburg

36760107	Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)

36760108	Inobhutnahme (Gebäude 40 Schlieffen)

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.942,05	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	35.942,05	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.199,84	7.600	9.380	9.976	12.361	14.150
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.199,84	7.600	9.380	9.976	12.361	14.150
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.809,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.809,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.235,20					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.235,20					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.846,41					
3480	Erstattungen vom Bund	205,63					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	33.615,78					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.025,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			7.100	7.100	7.100	7.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabszg.v.Wertber. v.Rückstell.			7.100	7.100	7.100	7.100
1.12	= Ordentliche Erträge	90.032,50	22.800	31.680	32.276	34.661	36.450
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-102.542,99	-106.200	-122.200	-124.700	-127.300	-129.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-76.066,69	-78.200	-82.200	-83.900	-85.600	-87.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.714,81	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800	-23.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.761,49	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-10.400	-10.700	-11.100	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-264.351,69	-213.000	-237.050	-223.450	-225.450	-225.450
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-31.430,91	-27.750	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-106,85					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-39.908,13	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-149.031,91	-136.650	-161.550	-147.950	-149.950	-149.950
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Moonlightsport	-36.735,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.914,05					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-223,96					

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.04	Abschreibungen	-86.248,32	-77.920	-91.516	-102.671	-99.706	-96.165
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-86.248,32	-77.920	-91.516	-102.671	-99.706	-96.165
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-169.695,41	-197.800	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4318	Förderung des Sports	-166.195,41	-192.800	-192.800	-192.800	-192.800	-192.800
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand		-1.500				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.143,43	-700	-52.400	-125.700	-125.700	-125.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.143,43	-700	-10.700	-700	-700	-700
4457	Erstattungen an private Unternehmen			-41.700	-125.000	-125.000	-125.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-623.981,84	-595.620	-699.466	-772.821	-774.456	-773.515
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-533.949,34	-572.820	-667.786	-740.545	-739.796	-737.066
4.01	Außerordentliche Erträge	28.104,08					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	27.807,08					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	297,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-230,20					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-230,20					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-230,20					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	27.873,88					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-506.075,46	-572.820	-667.786	-740.545	-739.796	-737.066
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-506.075,46	-572.820	-667.786	-740.545	-739.796	-737.066
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.785,79	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.785,79	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.785,79	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-509.861,25	-524.020	-618.986	-691.745	-690.996	-688.266

Produktbeschreibung Produkt 421001 Förderung des Sports Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Thomas Wiebe	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Lüneburg Enge Kooperation mit den Sport- und Fachverbänden; infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Vereinssports Vergabe städtischer Zuwendungen/Zuschüsse für: (Bau-)Vorhaben, Sportjugendförderung, Behindertensport, Übungsleiter	
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Sportstättenplanung Gewährung von Zuwendungen/Zuschüssen an Sportvereine und -verbände Optimierung der Sportstättenbelegung Organisation/Mitwirkung größerer sportlicher Veranstaltungen	
Zielgruppe	Sportvereine und -verbände	
Zugeordnete Kostenträger	42100102 Sportförderung, Betreuung und Organisation	

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Sportstätten und Bäder

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen			-79	-79	-79	-79
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-79	-79	-79	-79
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-79	-79	-79	-79
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-79	-79	-79	-79
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-79	-79	-79	-79
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-79	-79	-79	-79
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-79	-79	-79	-79

Produktbeschreibung Produkt 424001 Sportstätten und Bäder Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Thomas Wiebe	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der nicht an Schulen angeschlossenen Sporteinrichtungen in Lüneburg. Aufrechterhaltung des Angebotes für die Sportvereine und Bürger	
Kurzbeschreibung	Vorhaltung der Sporthallen im Lünepark, Schlieffenpark sowie der Skater Anlage in Kaltenmoor	
Zielgruppe	Sportvereine-/ verbände und Allgemeinheit	
Zugeordnete Kostenträger	42400102	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.491,15	5.491	5.605	5.605	5.605	3.150
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.491,15	5.491	5.605	5.605	5.605	3.150
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.212,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3311	Verwaltungsgebühren	23.212,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.895,69	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3481	Erstattungen vom Land	4.685,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	52.210,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	85.598,94	33.191	33.305	33.305	33.305	30.850
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-543.692,90	-571.500	-601.100	-613.100	-625.300	-637.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-427.391,05	-453.100	-478.400	-488.000	-497.800	-507.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-35.198,59	-32.500	-32.500	-33.100	-33.700	-34.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-81.103,26	-85.900	-90.200	-92.000	-93.800	-95.600
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-209.898,27	-119.850	-84.350	-82.850	-82.850	-82.850
4232	Leasing	-455,27	-350	-350	-350	-350	-350
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.540,88	-6.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
4271	EDV-Kosten	-10.197,23	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-194.704,89	-107.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
2.04	Abschreibungen	-14.045,51	-17.454	-16.199	-14.225	-13.709	-13.075
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-14.045,54	-17.454	-16.199	-14.225	-13.709	-13.075
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,03					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.940,40	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.930,59	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.009,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-778.577,08	-724.404	-717.249	-725.775	-737.459	-749.125
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-692.978,14	-691.213	-683.944	-692.471	-704.154	-718.275
4.01	Außerordentliche Erträge	28,04					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	28,04					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-35,76					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-35,76					

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-35,76					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-7,72					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-692.985,86	-691.213	-683.944	-692.471	-704.154	-718.275
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-692.985,86	-691.213	-683.944	-692.471	-704.154	-718.275
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.180,50		-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.180,50		-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-30.180,50		-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-723.166,36	-691.213	-714.144	-722.671	-734.354	-748.475

Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung				Verantwortliche Person(en) Matthias Eberhard Klang, Anja (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung Baugesetzbuch i.V.m. BauNVO, Niedersächsische Bauordnung					
Weitere verantw. Personen	Frau Gebert					
Allgemeine Ziele	Stadtentwicklungsplan/Aufstellen des Flächennutzungsplanes Aufstellung von Bebauungsplänen Sanierungsplanung					
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklungsplanung (Leitbild, Konzepte) Bauleitplanung zur Regelung der Bodennutzung und der baulichen Nutzung + Flächennutzungsplan + Bebauungspläne Sanierungsbegleitende Pläne					
Künftige Entwicklung	Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Ausweisung neuer Baugebiete (Wohnen und Gewerbe) Stadtteilerneuerung (Sanierung)					
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Grundeigentümer, Mieter und Nachbarn Investoren					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Bebauungspläne (eigener Kostenaufwand)	10	5	8	5		
Flächennutzungsplanänd. (eigener Kostenaufwand)	3	2	2	2		
Bebauungspläne (Kostenübernahme Dritte)	8	6	8	5		
Flächennutzungsplanänd. (Kostenüb. Dritte)	3	2	2	2		

Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Aufstellung eines Rahmenplanes	1	1	1	1		
Zugeordnete Kostenträger	51100102	Stadtentwicklungsplanung				
	51100103	Flächennutzungsplanung				
	51100104	Bebauungspläne				
	51100105	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen				
	51100106	Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter				
	51100107	Grundstücksverkehrsgenehmigungen				
	51100108	Erschließung Wienebütteler Weg				

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.600	6.500	6.500	6.500	6.500
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		3.600	6.500	6.500	6.500	6.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	424.040,49	994.533	990.509	1.006.798	1.042.160	1.084.014
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	418.387,14	988.879	984.855	1.001.145	1.036.506	1.078.361
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.653,35	5.653	5.653	5.653	5.653	5.653
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.195,00	300	200	200	200	200
3311	Verwaltungsgebühren	1.195,00	300	200	200	200	200
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160.000,00	303.500	267.000	265.100	230.500	230.500
3480	Erstattungen vom Bund		36.500	32.000	32.600		
3481	Erstattungen vom Land	160.000,00	267.000	235.000	232.500	230.500	230.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	3.726,00					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	3.726,00					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			16.600	16.600	16.600	16.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			16.600	16.600	16.600	16.600
1.12	= Ordentliche Erträge	588.961,49	1.301.933	1.280.809	1.295.198	1.295.960	1.337.814
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-243.522,93	-262.600	-316.300	-323.100	-329.900	-336.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-167.083,42	-191.100	-197.400	-201.400	-205.400	-209.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-49.001,01	-52.500	-57.700	-58.900	-60.100	-61.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.612,42	-19.000	-19.200	-19.700	-20.200	-20.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.826,08		-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-24.400	-25.200	-26.000	-26.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-69.330,20	-118.780	-125.000	-119.600	-116.600	-116.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.330,20	-1.280	-2.000	-600	-600	-600
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-13.000	-10.000	-6.000	-3.000	-3.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-6.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-62.000,00	-92.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
2.04	Abschreibungen	-378,75	-888.879	-937.897	-1.010.597	-1.115.147	-1.252.997
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-378,75	-888.879	-937.897	-1.010.597	-1.115.147	-1.252.997
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-20.999,55	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-20.999,55	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.538,80	-310.100	-239.200	-220.200	-220.200	-220.200
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.070,90					
4431	Geschäftsaufwendungen	-171.467,90	-310.100	-239.200	-220.200	-220.200	-220.200
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-507.770,23	-1.605.359	-1.643.397	-1.698.497	-1.806.847	-1.951.597
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	81.191,26	-303.426	-362.588	-403.299	-510.888	-613.783
4.01	Außerordentliche Erträge	10.763,21					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	10.763,21					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	10.763,21					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	91.954,47	-303.426	-362.588	-403.299	-510.888	-613.783
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	91.954,47	-303.426	-362.588	-403.299	-510.888	-613.783
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417,00					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-417,00					
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	91.537,47	-303.426	-362.588	-403.299	-510.888	-613.783

Produktbeschreibung Produkt 511002 Sanierung	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Sandra Burghardt Tank, Kristin (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Richtlinien zur Städtebauförderung Richtlinien zu EFRE/ESF Niedersachsen
Allgemeine Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen Stabilisierung und Aufwertung von benachteiligten Stadtteilen Wirtschaftsförderung Brachflächenrecycling
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen Maßnahmen der Sozialen Stadt (Stabilisierung und Aufwertung von Stadtteilen). Beratung und Koordinierung von Einzelprojekten; Sozialplanung Beratung von BürgerInnen, Investoren, Bauherren; Bürgerbeteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit; Zusammenarbeit mit Sanierungsträgern und Treuhändern Beantragung von Fördermitteln (Bund-Länder-Programme; EU-Fonds) Bearbeitung von Satzungen, Kosten- und Finanzierungsübersichten, Wirtschaftsplänen, Maßnahmeplänen und Handlungskonzepten, Modernisierungsverträgen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vereinbarungen, sanierungsrechtlichen Genehmigungen, Steuerbescheinigungen, Kaufverträgen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen Abrechnung der Projekte
Künftige Entwicklung	Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 3, Kaltenmoor'; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 4, Wasserviertel - Normalprogramm + Städtebaul. Denkmalschutz'; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 5, ehem. STOV'; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 6, Am Weißen Turm' Durchführung der (Sanierungs-) Maßnahmen i.R.d. EFRE-Förderung/EU-Projekte 'Wittenberger Bahn'
Zielgruppe	Eigentümer und Bewohner in Sanierungsgebieten

Produktbeschreibung Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Investoren

Fördermittelstellen wie Landesministerien, Landestreuhandstelle und N-Bank

Zugeordnete Kostenträger

51100202

Stadtsanierung

51100203

EU - Projekte

Teilergebnishaushalt Produkt 511003 Vermessung / Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-363.159,97	-366.000	-373.200	-380.600	-388.400	-396.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-283.783,06	-288.900	-294.700	-300.600	-306.700	-312.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.398,86	-20.100	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-55.978,05	-57.000	-58.200	-59.300	-60.600	-61.900
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.016,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4231	Mieten und Pachten	-554,62	-700	-700	-700	-700	-700
4232	Leasing	-47,08					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-32,69	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-445,50	-700	-700	-700	-700	-700
4271	EDV-Kosten	-4.936,36	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
2.04	Abschreibungen	-5.689,26	-5.371	-3.946	-3.892	-3.620	-3.504
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.689,26	-5.371	-3.946	-3.892	-3.620	-3.504
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.159,48	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.137,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.021,53	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-378.024,96	-381.171	-386.946	-394.292	-401.820	-409.504
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-378.024,96	-381.171	-386.946	-394.292	-401.820	-409.504
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-378.024,96	-381.171	-386.946	-394.292	-401.820	-409.504
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-378.024,96	-381.171	-386.946	-394.292	-401.820	-409.504
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.950,45	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 511003 Vermessung / Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.950,45	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.950,45	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-380.975,41	-382.571	-388.146	-395.492	-403.020	-410.704

Produktbeschreibung Produkt 511003 Vermessung / Geodaten Hansestadt Lüneburg									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Vermessung/Geodaten	Verantwortliche Person(en) Heinz Weichsel Susanne Holzem (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐								
Kategorie	Funktionsaufgabe								
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz (Straßenbestandsverzeichnis) BBauG (Hausnummern) Aufgabenverteilungsplan der Hansestadt Lüneburg								
Allgemeine Ziele	Ausbau des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet als Basisdatengrundlage der Gesamtverwaltung								
Kurzbeschreibung	Vergabe von Vermessungsaufträgen und Grenzanerkennungen im Namen der Stadt und Hospitäler Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, des Straßenverzeichnisses und des Blockgliederungsplanes Vergabe der Hausnummern im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens Führung und Auswertung digitaler Stadtkarten, insbesondere zur Aktualisierung des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet. Topographische Lage- und Höhenmessungen zur Fortführung der digitalen Stadtkarte und für Planungen der einzelnen Fachbereiche. Absteckung und Überprüfung von städtischen Bauvorhaben Ausführung von Präzisionsmessungen im städtischen Höhennetz, insbesondere zur Beobachtung der Setzungen im Senkungsgebiet								
Künftige Entwicklung	Verstärkte Einbindung vorhandener und zukünftiger Fachdatenbestände in das geographische Informationssystem (GIS) im Intranet								
Zielgruppe	Der Bürger im Bereich Hausnummern und Straßenwidmung Die Stadtverwaltung im Bereich Geographisches Informationssystem (GIS) im Intranet und der Vermessungstätigkeiten								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">51100302</td> <td>Vermessungen</td> </tr> <tr> <td>51100303</td> <td>Straßenbestandsverzeichnis</td> </tr> <tr> <td>51100304</td> <td>Hausnr., Straßenverzeichnis und Blockgliederung</td> </tr> <tr> <td>51100305</td> <td>Digitale Stadtkarten</td> </tr> </table>	51100302	Vermessungen	51100303	Straßenbestandsverzeichnis	51100304	Hausnr., Straßenverzeichnis und Blockgliederung	51100305	Digitale Stadtkarten
51100302	Vermessungen								
51100303	Straßenbestandsverzeichnis								
51100304	Hausnr., Straßenverzeichnis und Blockgliederung								
51100305	Digitale Stadtkarten								

Produktbeschreibung Produkt 511003 Vermessung / Geodaten

Hansestadt Lüneburg

51100306	Massen- und Flächenberechnungen
51100308	Absteckungen
51100309	Höhenfestpunktmessungen
51100310	Topographische Bestandsaufnahme

Teilergebnishaushalt Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			1.100	1.100	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-45.315,81	-47.700	-52.100	-53.000	-54.100	-55.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-33.701,45	-35.700	-36.800	-37.500	-38.300	-39.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.278,58	-5.100	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.504,28	-6.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-831,50	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-200	-200	-200	-200
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.680,00	-35.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-33.680,00	-35.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-78.995,81	-82.700	-122.100	-63.000	-64.100	-65.100
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-78.995,81	-82.700	-121.000	-61.900	-63.000	-64.000
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-78.995,81	-82.700	-121.000	-61.900	-63.000	-64.000
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-78.995,81	-82.700	-121.000	-61.900	-63.000	-64.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-78.995,81	-82.700	-121.000	-61.900	-63.000	-64.000

Produktbeschreibung Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Dagmar Suhrke-Konrad Volker Schulz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Immissionsschutz	
Allgemeine Ziele	Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen Schutz der Flora und Fauna vor Verkehrslärm und Luftschadstoffen	
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg nimmt als Träger öffentlicher Belange Stellung zu Raumordnungsverfahren und Planfeststellungsverfahren zum Bau/Ausbau von Straßen und Schienenwegen (z.B. A 39, Drittes Gleis). Der Bereich Umwelt koordiniert die Stellungnahmen der Fachbereiche, bereitet die Beschlussfassung durch den Verwaltungsausschuss vor und leitet die Stellungnahme der Hansestadt an die Planfeststellungsbehörde weiter. Er wirkt mit bei der Vorbereitung zur Teilnahme der Hansestadt am Erörterungstermin. Der Bereich Umwelt bereitet die Aufstellung und Fortschreibung von Lärmaktionsplänen vor. Er beurteilt die Luft- und Klimadaten der Hansestadt Lüneburg und überwacht den Ausbau des Mobilfunknetzes in der Hansestadt.	
Künftige Entwicklung	Nach den EU-Richtlinien wird die Aufstellung von Lärminderungsplänen gesetzlich vorgeschrieben	
Zielgruppe	Einwohner der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	51100402 51100403	Beurteilung v.Verkehrslärm inkl. Flugplatz Luftreinhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.067,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3311	Verwaltungsgebühren	8.067,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.185,96					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.185,96					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			6.000	6.000	6.000	6.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			6.000	6.000	6.000	6.000
1.12	= Ordentliche Erträge	13.253,46	1.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-125.279,62	-135.300	-152.300	-155.500	-158.700	-161.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-87.414,36	-94.500	-99.700	-101.800	-103.900	-106.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.472,76	-23.700	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.298,19	-11.300	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.094,31	-5.800	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-8.800	-9.100	-9.400	-9.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-900	-900	-900	-900
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-125.279,62	-135.300	-152.300	-155.500	-158.700	-161.800
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-112.026,16	-134.100	-145.100	-148.300	-151.500	-154.600
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-112.026,16	-134.100	-145.100	-148.300	-151.500	-154.600
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-112.026,16	-134.100	-145.100	-148.300	-151.500	-154.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-112.026,16	-134.100	-145.100	-148.300	-151.500	-154.600

Produktbeschreibung Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Andrea Kamionka Richter, Angelika (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung	
Allgemeine Ziele	Inangriffnahme bzw. Fortführung von Erschließungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Immissionsschutzanlagen, Kanalbaumaßnahmen usw.) zur Entwicklung neuer Bau-, Gewerbe- und sonstiger Gebiete möglichst über vertragliche Regelungen	
Kurzbeschreibung	Veranlagungsverfahren und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, Folgelastenverträgen, Ablösungsverträgen usw. zur Durchführung und Sicherung der Erschließung	
Zielgruppe	Investoren, Bauträger, Grundstückseigentümer / Erbbauberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	51100802	Städtebauliche-, Erschließungs- und sonstige Vertr

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.806.574,72	1.003.500	1.250.000	1.083.500	906.900	906.900
3311	Verwaltungsgebühren	1.806.574,72	1.003.500	1.250.000	1.083.500	906.900	906.900
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.012,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.012,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	60,00	1.000	8.100	8.100	8.100	8.100
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			7.100	7.100	7.100	7.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	60,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.808.646,72	1.014.500	1.268.100	1.101.600	925.000	925.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-718.063,50	-717.100	-738.600	-753.400	-768.400	-783.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-547.777,99	-555.400	-557.400	-568.600	-580.000	-591.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-63.574,84	-60.000	-60.500	-61.600	-62.700	-63.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-100.666,63	-100.600	-101.600	-103.600	-105.600	-107.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.044,04	-1.100	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-10.300	-10.700	-11.100	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.015.174,89	-560.500	-611.000	-609.500	-432.880	-432.880
4231	Mieten und Pachten	-415,97	-800	-800	-800	-800	-800
4232	Leasing	-1.168,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.730,44	-6.500	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500
4271	EDV-Kosten	-909,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-1.009.950,57	-550.000	-600.000	-600.000	-423.380	-423.380
2.04	Abschreibungen	-3.439,49	-1.652	-1.368	-847	-580	-466
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.284,75	-1.652	-1.368	-847	-580	-466
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-154,74					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.649,14	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-15.420,79	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.228,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4458	Erstattungen an übrige Bereiche		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.754.327,02	-1.312.752	-1.384.468	-1.397.247	-1.235.360	-1.250.746
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	54.319,70	-298.252	-116.368	-295.647	-310.360	-325.746
4.01	Außerordentliche Erträge	11.408,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	11.408,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-258,08					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-258,08					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-258,08					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	11.149,92					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	65.469,62	-298.252	-116.368	-295.647	-310.360	-325.746
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	65.469,62	-298.252	-116.368	-295.647	-310.360	-325.746
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	65.469,62	-298.252	-116.368	-295.647	-310.360	-325.746

Produktbeschreibung Produkt 521001 Bauordnung Hansestadt Lüneburg																
Produktinformation																
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht, Denkmalpflege	Verantwortliche Person(en) Kurt Moering Gebert, Miriam (Vertretung)															
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:															
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐															
Kategorie	Pflichtaufgabe															
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis															
Auftragsgrundlage	NBauO und andere baurechtliche Vorschriften, Wohnungseigentumsgesetz															
Weitere verantw. Personen	Herr Lindemann															
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Herstellung bauordnungsrechtlicher Zustände															
Kurzbeschreibung	Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf Grundstücksteilungen in bauordnungsrechtlicher Hinsicht Beratung, Prüfung und Bescheiden von Bauanträgen, z.T. inkl. Statikprüfung, Bearbeitung von Widersprüchen und Drittwidersprüchen, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Baulasten, Baukontrollen, Ausstellen von Annahmescheinen, Verfolgen bauordnungswidriger Zustände, Erlass von bauordnungsrechtlichen Verfügungen einschl. nachfolgender Rechtsbehelfsverfahren, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden und anderer Anzeigen inkl. Ratsanfragen, Brandschauen, Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen Prüfen der Aufteilungspläne und Erteilen der Abgeschlossenheitsbescheinigungen															
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Störer i.S.d. Bauordnungsrechts, ratsuchende Bürger, Architekten und Bauingenieure, Haus- und Wohnungseigentümer															
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">52100102</td> <td>Baugenehmigungen</td> </tr> <tr> <td>52100103</td> <td>Bauordnungsrechtliche Überwachungen</td> </tr> <tr> <td>52100104</td> <td>Abgeschlossenheitsbescheinigungen</td> </tr> <tr> <td>52100105</td> <td>Senkungsangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>52100106</td> <td>Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte</td> </tr> <tr> <td>52100107</td> <td>Prüfstatiken</td> </tr> <tr> <td>52100108</td> <td>Baulasten</td> </tr> </table>		52100102	Baugenehmigungen	52100103	Bauordnungsrechtliche Überwachungen	52100104	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	52100105	Senkungsangelegenheiten	52100106	Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte	52100107	Prüfstatiken	52100108	Baulasten
52100102	Baugenehmigungen															
52100103	Bauordnungsrechtliche Überwachungen															
52100104	Abgeschlossenheitsbescheinigungen															
52100105	Senkungsangelegenheiten															
52100106	Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte															
52100107	Prüfstatiken															
52100108	Baulasten															

Teilergebnishaushalt Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.702,44	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.913,59	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-240,37	-200	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-548,48	-600	-600	-600	-600	-600
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.702,44	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.702,44	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.702,44	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.702,44	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.702,44	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100

Produktbeschreibung Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Hans-Peter Grelle	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt und der Anlagenbetreiber/Betriebsangehörigen vor Gefahren, die von der Lagerung und dem Umgang mit leicht brennbaren Flüssigkeiten ausgehen können	
Kurzbeschreibung	Der Bereich Umwelt ist zuständig für die Erteilung von Erlaubnissen nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 BetrSichV (Tankstellen). Ferner koordiniert der Bereich Umwelt die Stellungnahmen der Hansestadt Lüneburg an das Staatl. Gewerbeaufsichtamt für allgemeine Erlaubnisse nach der BetrSichV.	
Zielgruppe	Betreiber von Tankstellen Gewerbebetreibende mit Anlagen zur Lagerung von leicht brennbaren Flüssigkeiten	
Zugeordnete Kostenträger	52100202 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung	

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.315,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3311	Verwaltungsgebühren	3.315,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.164,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3481	Erstattungen vom Land	59.164,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	62.479,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-37.323,85	-37.400	-44.500	-45.300	-46.100	-46.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-29.100,30	-29.400	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.378,67	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.844,88	-5.900	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-37.323,85	-37.400	-44.500	-45.300	-46.100	-46.900
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	25.155,15	25.100	18.000	17.200	16.400	15.600
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	25.155,15	25.100	18.000	17.200	16.400	15.600
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	25.155,15	25.100	18.000	17.200	16.400	15.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	25.155,15	25.100	18.000	17.200	16.400	15.600

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Jens Rumpel Heinz-Joachim Eckhardt (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Weisungsaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Nds. Wohnraumförderungsbestimmungen Wohnungsbindingsgesetz, Zweite Berechnungsverordnung, Zweckentfremdungsgesetz, Wirtschaftsstraft, StGH, Ordnungswidrigkeitengesetz
Allgemeine Ziele	Wohnbauförderung: Verstetigung des Fördervolumens, Schaffung preisgünstigen Wohnraums, Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Eigentumsquote Wohnungsaufsicht: Sicherung der Mietpreis- und Belegungsbindungen, kurzfristige Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, zeitnahe Wohnungsvermittlung Mietpreiserhöhung/Zweckentfremdung: Erhalt des Wohnungsbestandes zu angemessenen Bedingungen, Schutz vor ungerechtfertigten Mietforderungen
Kurzbeschreibung	Wohnbauförderung: Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschließlich Weiterleitung an die NBank (ehem. Landestreuhandstelle). Wohnungsaufsicht und Wohnungssicherung im geförderten und freifinanzierten Wohnungsbau (Kontrolle Mietpreis- und Belegungsbindung, Wohnungsvermittlung mit und ohne Belegungsrecht, Erarbeitung und Abwicklung von Kooperationsverträgen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Zweckentfremdung von Wohnraum, Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen) Förderung und Entwicklung von Einzelprojekten Entwicklung von wohnungspolitischen Konzepten und Kooperationsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Investoren und Wohnungseigentümern.
Künftige Entwicklung	Sicherstellung, dass öffentlich geförderte Wohnungen nur in Übereinstimmung mit den Förderzielen genutzt werden. Verbesserung der Wohnraumversorgung und Förderung der Bildung von Wohnungseigentum für die durch das WoFG bestimmten Interessen am Wohnungsmarkt. Sicherung von Standards.
Zielgruppe	Mietinteressenten öffentlich geförderten Wohnungen, Antragsteller/Innen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorrangiger Leistungsansprüche, Geringverdiener, Arbeitslose, Rentner/Innen, Selbstständige, Studenten, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger,

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Hansestadt Lüneburg

Kinderreiche Familien

Zugeordnete Kostenträger

52200102

Wohnraumförderung

52200103

Bestands u. Besatzungskontrolle gef. Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		7.400	29.774	29.774	29.774	89.322
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.400	29.774	29.774	29.774	89.322
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	189,02					
3610	Zinserträge	189,02					
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	189,02	7.400	29.774	29.774	29.774	89.322
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.295,77	-2.400				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.783,83	-1.800				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-147,49	-200				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-364,45	-400				
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-13.918,52	-24.719	-60.539	-72.524	-81.343	-86.951
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.918,52	-24.719	-60.539	-72.524	-81.343	-86.951
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16.214,29	-27.119	-60.539	-72.524	-81.343	-86.951
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-16.025,27	-19.719	-30.765	-42.750	-51.569	2.371
4.01	Außerordentliche Erträge	8.436,34					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	8.436,34					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	8.436,34					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.588,93	-19.719	-30.765	-42.750	-51.569	2.371
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.588,93	-19.719	-30.765	-42.750	-51.569	2.371
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.588,93	-19.719	-30.765	-42.750	-51.569	2.371

Produktbeschreibung Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung Hansestadt Lüneburg																				
Produktinformation																				
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling				Verantwortliche Person(en) Brockmüller, Katrin Jens Sporleder (Vertretung)																
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:																
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☒																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kategorie</td> <td>freiwillige Aufgabe</td> </tr> <tr> <td>Auftraggeber</td> <td>eigener Wirkungskreis</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>Richtlinien der Hansestadt Lüneburg über Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen vom 25.02.97 Wohnungsbaugesetze</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td>Schaffung von Wohnraum Verbesserung von Wohnraumsituationen Förderung der Eigentumsbildung Wirtschaftsförderung</td> </tr> <tr> <td>Kurzbeschreibung</td> <td>Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Eigenheimgründer und -besitzer Investoren im Mietwohnungsbau</td> </tr> </table>							Kategorie	freiwillige Aufgabe	Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	Auftragsgrundlage	Richtlinien der Hansestadt Lüneburg über Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen vom 25.02.97 Wohnungsbaugesetze	Allgemeine Ziele	Schaffung von Wohnraum Verbesserung von Wohnraumsituationen Förderung der Eigentumsbildung Wirtschaftsförderung	Kurzbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen	Zielgruppe	Eigenheimgründer und -besitzer Investoren im Mietwohnungsbau		
Kategorie	freiwillige Aufgabe																			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																			
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Hansestadt Lüneburg über Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen vom 25.02.97 Wohnungsbaugesetze																			
Allgemeine Ziele	Schaffung von Wohnraum Verbesserung von Wohnraumsituationen Förderung der Eigentumsbildung Wirtschaftsförderung																			
Kurzbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen																			
Zielgruppe	Eigenheimgründer und -besitzer Investoren im Mietwohnungsbau																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%;">Ist 2015</td> <td style="width: 10%;">Plan 2016</td> <td style="width: 10%;">Plan 2017</td> <td style="width: 10%;">Plan 2018</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Fallzahlen Zinszuschüsse</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			Fallzahlen Zinszuschüsse	0	0	0	0		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018																
Fallzahlen Zinszuschüsse	0	0	0	0																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenträger</td> <td style="width: 20%;">52200202</td> <td style="width: 50%;">Städtische Wohnbauförderung</td> </tr> </table>							Zugeordnete Kostenträger	52200202	Städtische Wohnbauförderung											
Zugeordnete Kostenträger	52200202	Städtische Wohnbauförderung																		

Teilergebnishaushalt Produkt 523001 Denkmalschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	44.888,04	16.133	16.133	15.834	29.266	69.558
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.888,04	16.133	16.133	15.834	29.266	69.558
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.108,09	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3481	Erstattungen vom Land	4.593,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	35.515,09					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	84.996,13	20.733	20.733	20.434	33.866	74.158
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-213.187,38	-214.400	-218.600	-222.800	-227.100	-231.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-168.139,62	-171.200	-174.400	-177.900	-181.400	-185.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.805,82	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.241,94	-31.600	-32.400	-32.900	-33.500	-34.100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.131,20	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-30,80	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-3.000,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.100,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-37.257,11	-11.021	-10.605	-10.605	-34.814	-107.542
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-37.257,11	-11.021	-10.605	-10.605	-34.814	-107.542
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.137,44	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.637,44	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-261.713,13	-239.021	-240.805	-245.005	-273.514	-350.742
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-176.717,00	-218.288	-220.073	-224.571	-239.648	-276.584
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-176.717,00	-218.288	-220.073	-224.571	-239.648	-276.584
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-176.717,00	-218.288	-220.073	-224.571	-239.648	-276.584

Teilergebnishaushalt Produkt 523001 Denkmalschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-176.717,00	-218.288	-220.073	-224.571	-239.648	-276.584

Produktbeschreibung Produkt 523001 Denkmalschutz Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht, Denkmalpflege	Verantwortliche Person(en) Cornelia Abheiden Gebert, Miriam (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz, Örtliche Bauvorschriften	
Weitere verantw. Personen	Herr Lindemann Herr Moering	
Allgemeine Ziele	Fassadengestaltung, Details an Baudenkmalen, Werbeanlagen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Baudenkmalpflege, Beratung, Berücksichtigung von denkmalpflegerischen Belangen im Umfeld von Baudenkmalen, Entwicklung des Stadtbildes und entsprechende Zuteilung von Fördermitteln, bauhistorische Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltungsaufwand Denkmäler, Ausgrabungen und bauhistorische Forschungen, wissenschaftliche Auswertung der Ausgrabungen und bauhistorische Untersuchungen	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Bauanträgen, Erarbeitung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen, Beratung, bauhistorische Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit Unterhaltungsaufwand für die Brunnen und Denkmäler, wie z.B. das Reiterdenkmal und die Wallmauer. Die Abwicklung erfolgt insoweit durch 8 und 22.	
Künftige Entwicklung	Erarbeitung von Standards, Erhöhung der Akzeptanz der Arbeit der Denkmalpflege in der Öffentlichkeit, Erhaltung von Denkmälern, Intensivierung der wissenschaftlichen Auswertung, Definition von Grabungsschutzgebieten, Erarbeitung und Umsetzung von Ausstellungen	
Zielgruppe	Bauträger, Architekten, Werbefirmen, Öffentlichkeit, Historiker	
Zugeordnete Kostenträger	52300102	Stadtbildpflege
	52300103	Baudenkmalpflege
	52300104	Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen
	52300105	Stadtarchäologie

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.404.677,87	2.550.000	2.416.500	2.476.500	2.506.500	2.526.500
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.404.677,87	2.550.000	2.416.500	2.476.500	2.506.500	2.526.500
1.12	= Ordentliche Erträge	2.404.677,87	2.550.000	2.416.500	2.476.500	2.506.500	2.526.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.811,57					
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.811,57					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.811,57					
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	2.396.866,30	2.550.000	2.416.500	2.476.500	2.506.500	2.526.500
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.396.866,30	2.550.000	2.416.500	2.476.500	2.506.500	2.526.500
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.396.866,30	2.550.000	2.416.500	2.476.500	2.506.500	2.526.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.396.866,30	2.550.000	2.416.500	2.476.500	2.506.500	2.526.500

Produktbeschreibung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Breitenstein, Eva	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, EnWG, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen resultierend aus Verpfl. zur Bereitstellung gem. EnWG (§46 ff.)	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Konzessionsabgaben aus der städtischen Stromversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53100102	Stromversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	375.119,85	410.000	418.000	423.000	428.000	432.000
3511	Konzessionsabgaben Gas	375.119,85	410.000	418.000	423.000	428.000	432.000
1.12	= Ordentliche Erträge	375.119,85	410.000	418.000	423.000	428.000	432.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.522,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.522,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.522,00					
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	370.597,85	410.000	418.000	423.000	428.000	432.000
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	370.597,85	410.000	418.000	423.000	428.000	432.000
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	370.597,85	410.000	418.000	423.000	428.000	432.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	370.597,85	410.000	418.000	423.000	428.000	432.000

Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Breitenstein, Eva	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus Konzessionsabgaben aus der städtischen Gasversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53200102	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Wasserversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	132.935,89	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
3610	Zinserträge	132.935,89	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	719.257,25	720.000	720.000	725.000	730.000	735.000
3511	Konzessionsabgaben Wasser	719.257,25	720.000	720.000	725.000	730.000	735.000
1.12	= Ordentliche Erträge	852.193,14	852.900	852.900	857.900	862.900	867.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-21,45	-21	-21	-21	-21	-21
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21,45	-21	-21	-21	-21	-21
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-21,45	-21	-21	-21	-21	-21
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	852.171,69	852.879	852.879	857.879	862.879	867.879
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	852.171,69	852.879	852.879	857.879	862.879	867.879
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	852.171,69	852.879	852.879	857.879	862.879	867.879
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	852.171,69	852.879	852.879	857.879	862.879	867.879

Produktbeschreibung Produkt 533001 Wasserversorgung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Breitenstein, Eva	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus Konzessionsabgaben aus der städtischen Wasserversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53300102	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
1.12	= Ordentliche Erträge	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121.905,34	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	121.905,34	108.000				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			108.000	108.000	108.000	108.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	121.905,34	108.000	108.700	108.700	108.700	108.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-15.963,42	-15.700	-17.400	-17.800	-18.100	-18.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-10.793,92	-10.600	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.379,42	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-958,58	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-831,50	-900	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-386,56	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-386,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-946,96	-878	-878	-876	-771	-771
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-946,96	-878	-878	-876	-771	-771
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-17.296,94	-21.378	-23.078	-23.476	-23.671	-23.971
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	104.608,40	86.622	85.622	85.224	85.029	84.729
4.01	Außerordentliche Erträge	60,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	60,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	60,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	104.668,40	86.622	85.622	85.224	85.029	84.729

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	104.668,40	86.622	85.622	85.224	85.029	84.729
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.744,52	-29.585	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.744,52	-29.585	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-22.744,52	-29.585	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	81.923,88	57.037	55.922	55.524	55.329	55.029

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Ulrike Rietschel Volker Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) Verordnungen aufgrund des Kreislaufwirtschaftsgesetz (z.B. VerpackungsVO) Niedersächsisches Abfallgesetz Landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts Umwandlungsvereinbarung und Unternehmenssatzung der GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt vor (schädlichen) Abfallablagerungen Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor (schädlichen) Abfallablagerungen Erhalt/Verbesserung der Sauberkeit in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg und der Landkreis Lüneburg haben gem. § 3 NKomZG eine Vereinbarung über die Umwandlung der GfA in eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts geschlossen. Die GfA Lüneburg - gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (GfA Lüneburg-gkAöR) - ist eine selbstständige Einrichtung. Die Hansestadt Lüneburg hat die ihr gem. § 13 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 KrW-/AbfG obliegende Entsorgungspflicht für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung auf die GfA Lüneburg-gkAöR übertragen. Die GfA Lüneburg-gkAöR tritt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gem. § 2 Abs. 3 NKomZG in alle Rechte und Pflichten der Hansestadt Lüneburg ein, die im Zusammenhang mit den übertragenen Aufgaben stehen. Die GfA Lüneburg-gkAöR ist dadurch öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 6 Abs. 1 NABfG. Die gültige Abfallbeseitigungssatzung und die Abfallgebührensatzung der Hansestadt Lüneburg werden mit Wirkung vom 01.01.2012 übergeleitet. In einer Nebenabrede wurde vereinbart, dass die Hansestadt Lüneburg bis zur Herstellung eines einheitlichen Abfuhrgebietes mit einheitlicher Gebührenstruktur für die Hansestadt Lüneburg und den Landkreis Lüneburg folgende Aufgaben mit eigenem Personal und auf Kosten und im Namen der GfA Lüneburg-gkAöR wahrnimmt:

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

1. Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung sowie Erstellung der Abrechnungsunterlagen durch Bereich 22
2. Anpassung/ Änderung der Abfallbeseitigungssatzung und der Abfallgebührensatzung durch Bereich 31
3. Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 25 der Abfallbeseitigungssatzung durch Bereich 31 und Bereich 30
4. Beschwerdemanagement für wilden Müll und Beauftragung der AGL mit der Entsorgung durch Bereich 31
5. Mitwirkung bei der Erstellung des Abfallwegweisers (Bereich 31)
6. Vollstreckung der Abfallgebühren durch Bereich 20

Ferner wird der Bereich 31 in eigener Zuständigkeit tätig bei der Sanierung und Sicherung von Boden- und Gewässerverunreinigungen aufgrund von Altablagerungen; diese Aufwendungen sind gebührenrelevant.

Zielgruppe

Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg
 Anschlusspflichtige nach der Abfallbeseitigungssatzung
 Benutzungspflichtige der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg
 GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -

Zugeordnete Kostenträger	53700102	Abfall Bilanzierung u. Konzept
	53700103	Dienstleistungen für die GfA Lüneburg AöR
	53700104	Abfall Abrechnungen
	53700105	Abfall Verträge mit Dritten DL
	53700106	Maßnahmen zur Abfallvermeidung
	53700107	Erkundung u. Sanierung Altablagerung

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.074,02	2.074	1.366	1.313	1.313	1.313
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	761,25	761	53			
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.312,77	1.313	1.313	1.313	1.313	1.313
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.544.702,59	7.270.800	7.302.900	7.335.100	7.367.400	7.367.400
3311	Verwaltungsgebühren	30.329,80	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
3321	Niederschlagswassergebühr	1.859.844,54	1.891.200	1.900.700	1.910.200	1.919.700	1.919.700
3321	Schmutzwassergebühren	4.654.528,25	5.333.100	5.355.700	5.378.400	5.401.200	5.401.200
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.952.458,32	2.161.200	2.167.900	2.167.900	2.167.900	2.167.900
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.945.093,35	2.161.200	2.161.200	2.161.200	2.161.200	2.161.200
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.690,82		3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.674,15		3.700	3.700	3.700	3.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	196,66		12.400	12.400	12.400	12.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			12.400	12.400	12.400	12.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	196,66					
1.12	= Ordentliche Erträge	8.499.431,59	9.434.074	9.484.566	9.516.713	9.549.013	9.549.013
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.916.688,58	-2.909.000	-3.242.300	-3.307.400	-3.373.800	-3.441.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.252.916,51	-2.269.500	-2.512.500	-2.562.700	-2.614.000	-2.666.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-218.674,49	-191.300	-207.400	-211.600	-215.800	-220.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-434.968,79	-438.700	-492.600	-502.500	-512.600	-522.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.128,79	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-18.200	-18.800	-19.400	-20.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.677,74	-19.300	-27.400	-21.800	-21.800	-21.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4232	Leasing	-3.265,90	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.214,56	-3.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-544,50	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4271	EDV-Kosten	-4.586,78	-7.600	-13.000	-7.400	-7.400	-7.400
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-66,00					
2.04	Abschreibungen	-3.799,94	-4.357	-2.711	-1.846	-405	-60
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.105,34	-4.357	-2.711	-1.846	-405	-60

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-694,60					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.769.400,72	-8.066.100	-8.066.100	-8.066.100	-8.066.100	-8.066.100
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-413,27					
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.124,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4441	Steuern	-303.920,49	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-7.393.929,52	-7.718.700	-7.653.900	-7.653.900	-7.653.900	-7.653.900
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-64.012,50		-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.701.566,98	-10.998.757	-11.338.511	-11.397.146	-11.462.105	-11.529.460
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.202.135,39	-1.564.683	-1.853.945	-1.880.434	-1.913.092	-1.980.447
4.01	Außerordentliche Erträge	49.373,59					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	24,41					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	49.349,18					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-40.400,44					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-40.400,44					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-40.400,44					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	8.973,15					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.193.162,24	-1.564.683	-1.853.945	-1.880.434	-1.913.092	-1.980.447
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.193.162,24	-1.564.683	-1.853.945	-1.880.434	-1.913.092	-1.980.447
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.189,14	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.189,14	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.470,06	-280.085	-314.900	-314.900	-314.900	-314.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.470,06	-280.085	-314.900	-314.900	-314.900	-314.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	853.719,08	744.815	710.000	710.000	710.000	710.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.339.443,16	-819.868	-1.143.945	-1.170.434	-1.203.092	-1.270.447

Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Jürgen Westphal Dieter Wohlberg (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Abwasserbeseitigungssatzung Verträge mit den angeschlossenen Randgemeinden Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL
Allgemeine Ziele	Gewässerschutz Größtmögliche Rückhaltung des Niederschlagswasser als Teil des Grundwasserschutzes Erhalt der Klärschlammgüte als Voraussetzung für die landwirtschaftliche Verwertung
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg ist abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft nach dem NWG und Trägerin der Kläranlage Lüneburg und des gesamten Kanalnetzes (Schmutz- und Regenwasserkanalisation). Zur Unterhaltung und zum Betrieb der Kläranlage Lüneburg und des Kanalnetzes bedient sie sich der AGL als beauftragten Dritten. Es bestehen Veträge mit mehreren Randgemeinden von Lüneburg, wonach deren Abwässer gegen Entgelt in der Kläranlage Lüneburg gereinigt werden. Die Abwasserbeseitigungssatzung der Hansestadt Lüneburg regelt die Kriterien, die von den Anschlusspflichtigen und Einleitern von häuslichem Abwasser in die Kläranlage zu erfüllen sind. Grundlage ist eine Grundstücksentwässerungsgenehmigung. Diese Genehmigung regelt auch den Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser. Zur Umsetzung der in der Abwasserbeseitigungssatzung festgelegten Anschlussvoraussetzungen nimmt der Bereich Umwelt zu jeder baulichen Maßnahme und innerhalb der Bauleitplanung Stellung. Die Abwasserbeseitigung unterhält ein städtisches Labor, das räumlich bei der AGL angesiedelt ist. In diesem Labor werden Abwasserproben von Einleitern untersucht. Das Lüneburger Kanalnetz verfügt auch über sogenannte Vorfluter, die zwar offene Gräben darstellen, aber in ihrer Funktion als offene Regenwasserkanäle dienen. Die Unterhaltung dieser Vorfluter unterliegt kostenmäßig der Unterhaltung des Kanalnetzes.
Künftige Entwicklung	Die Kapazität der Kläranlage Lüneburg wurde mit den anfallenden Abwässern aus der Hansestadt Lüneburg und den angeschlossenen Randgemeinden konzipiert. Um langfristig einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten, muss der Grad der Auslastung erhalten bleiben. Darauf ist hinzuwirken.

Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Zielgruppe

Private und gewerbliche Einleiter von häuslichem Abwasser

An die Kläranlage angeschlossene Randgemeinden

Landwirtschaftliche Nutzer von Klärschlamm aus der Kläranlage Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger

53800102	Abw. Genehmigungen und Anordnungen
53800103	Abw. Satzungsrecht
53800104	Abw. Abrechnungen
53800105	Abw. Stellg. baul. Maßn. u. Bauleitpläne
53800106	Laboruntersuchungen
53800107	Gewunt. Gewässer als Teil RWkanal

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.221.492,51	3.153.692	3.195.327	3.182.226	3.159.180	3.102.372
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.428.036,69	2.269.165	2.345.005	2.359.232	2.357.118	2.312.876
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	793.455,82	884.527	850.322	822.995	802.062	789.496
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.825,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3311	Verwaltungsgebühren	12.825,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	3.663,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.663,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.312,50	27.500	27.800	27.800	27.800	27.800
3481	Erstattungen vom Land	14.312,50	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	224.641,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen	224.641,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			20.100	20.100	20.100	20.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.			20.100	20.100	20.100	20.100
1.12	= Ordentliche Erträge	3.476.934,94	3.361.192	3.426.227	3.413.126	3.390.080	3.333.272
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-906.874,10	-856.300	-929.600	-948.200	-967.900	-987.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-679.339,46	-656.100	-685.900	-699.700	-713.900	-728.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-103.363,54	-80.400	-86.000	-87.600	-89.200	-91.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-108.610,56	-108.700	-111.800	-113.900	-116.100	-118.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.560,54	-11.100	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-29.100	-29.900	-31.300	-32.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-792.448,09	-972.900	-974.700	-954.700	-954.700	-959.700
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-13.845,72	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-149.214,35	-185.000	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-221.044,97	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-255.901,79	-240.000	-250.000	-255.000	-255.000	-260.000
4212	Beseitigung von Schäden	-10.936,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212	Straßensanierung	-51.761,18	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-2.993,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232	Leasing	-141,39	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.964,89	-6.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.045,29	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-69.591,77	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4271	EDV-Kosten	-8.488,65	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-2.518,16	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.04	Abschreibungen	-5.243.141,55	-5.153.597	-5.064.637	-4.878.829	-4.770.867	-4.666.052
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.243.141,55	-5.153.597	-5.064.637	-4.878.829	-4.770.867	-4.666.052
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-25.000			
4317	Zuschüsse an private Unternehmen			-25.000			
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.183,66	-168.440	-168.640	-168.640	-168.640	-168.640
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-169,00		-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-24.952,63	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.152,15	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-146.909,88	-148.040	-148.040	-148.040	-148.040	-148.040
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.116.647,40	-7.151.237	-7.162.577	-6.950.369	-6.862.107	-6.781.692
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-3.639.712,46	-3.790.045	-3.736.351	-3.537.243	-3.472.027	-3.448.420
4.01	Außerordentliche Erträge	171.957,98					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	34.153,69					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	131.980,59					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	5.823,70					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-33.083,10					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-3.434,06					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-7.405,12					
5321	Aufwend.a.d.Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	-22.243,92					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-33.083,10					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	138.874,88					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.500.837,58	-3.790.045	-3.736.351	-3.537.243	-3.472.027	-3.448.420
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.500.837,58	-3.790.045	-3.736.351	-3.537.243	-3.472.027	-3.448.420
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.710.611,59	-1.576.900	-1.579.200	-1.579.200	-1.579.200	-1.579.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.710.611,59	-1.576.900	-1.579.200	-1.579.200	-1.579.200	-1.579.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.710.611,59	-1.576.900	-1.579.200	-1.579.200	-1.579.200	-1.579.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.211.449,17	-5.366.945	-5.315.551	-5.116.443	-5.051.227	-5.027.620

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

2.03

Der Ansatz für Straßenunterhaltung wird als einseitig deckungsfähig zu Gunsten von unerheblichen investiven Auszahlungen erklärt

Produktbeschreibung Produkt 541001 Gemeindestraßen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau	Verantwortliche Person(en) Hesebeck, Uta Christoph Ritter (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen), DIN 1074 (Holzbrücken) Allgemeine Technische Vorschriften, Zusätzliche Technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. RILSA	
Allgemeine Ziele	Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum. Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes	
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)	
Künftige Entwicklung	In der vorhandenen Straßendatenbank werden die Vermögenswerte, Straßenzustände und Straßenschäden erfasst. Auf dieser Grundlage können sanierungsbedürftige Straßen anhand der Zustandswerte ermittelt werden.	
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Zugeordnete Kostenträger	54100106 54100107	G - Lichtsignalanlagen G - Straßenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.257,80	22.658	38.385	53.989	74.089	74.089
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.111,25	18.511	34.473	50.077	70.177	70.177
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.146,55	4.147	3.912	3.912	3.912	3.912
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	11.155,00					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	11.155,00					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	20.412,80	22.658	38.385	53.989	74.089	74.089
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal			-43.900	-44.700	-45.500	-46.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-34.700	-35.400	-36.100	-36.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-121.058,09	-115.000	-87.000	-77.000	-77.000	-77.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-45.936,32	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-14.571,26	-25.000	-10.000			
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-164,25					
4231	Mieten und Pachten	-37.994,00	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-210,00					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-182,26					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-22.000,00					
2.04	Abschreibungen	-26.590,50	-73.213	-93.229	-119.999	-157.939	-176.252
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-26.590,50	-73.213	-93.229	-119.999	-157.939	-176.252
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.518,15	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.000,00		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-518,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-151.166,74	-189.713	-228.129	-245.699	-284.439	-303.552
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-130.753,94	-167.055	-189.745	-191.711	-210.351	-229.463
4.01	Außerordentliche Erträge	3.602,50					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	3.602,50					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	3.602,50					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-127.151,44	-167.055	-189.745	-191.711	-210.351	-229.463
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-127.151,44	-167.055	-189.745	-191.711	-210.351	-229.463
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-710,50	-1.900				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-710,50	-1.900				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-710,50	-1.900				
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-127.861,94	-168.955	-189.745	-191.711	-210.351	-229.463

Produktbeschreibung Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit ÖPNV und Verkehr (03V)	Verantwortliche Person(en) Michael Thöring	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verkehrsausschusses bzw. des Rates der Hansestadt Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Weitere Erhöhung des Radverkehrsanteils am Gesamtverkehrsaufkommen über die im Radverkehrskonzept Lüneburg 2015 angepeilten 25 % hinaus sowie der Verkehrssicherheit für Radfahrer/-innen in Lüneburg	
Kurzbeschreibung	- Festlegung und Planung der jährlichen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs - Umsetzung der Vorgaben der StVO bzw. der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen - Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Entwicklung des Radverkehrs - Bewertung und Teilnahme an Modellvorhaben zur Entwicklung fahrradfreundlicher Strukturen - Betreuung und Leitung der Umsetzung der Maßnahmen - Einwerben von Fördergeldern zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in Lüneburg - Vernetzung/ Kommunikation mit Akteuren aus der Radverkehrspolitik	
Künftige Entwicklung	Dem Radverkehr wird eine immer größere Bedeutung zur Sicherstellung der Alltagsmobilität, der Qualität des urbanen Lebens in Lüneburg und zur Erreichung der Klimaschutzziele zukommen.	
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Radfahrerinnen und Radfahrer in Lüneburg und Umgebung	
Zugeordnete Kostenträger	54100202	Förderung des Radverkehrs

Teilergebnishaushalt Produkt 542001 Kreisstraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.452,90	26.453	26.453	26.453	26.453	26.453
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.768,94	21.769	21.769	21.769	21.769	21.769
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.683,96	4.684	4.684	4.684	4.684	4.684
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	26.452,90	26.453	26.453	26.453	26.453	26.453
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	26.452,90	26.453	26.453	26.453	26.453	26.453
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	26.452,90	26.453	26.453	26.453	26.453	26.453
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	26.452,90	26.453	26.453	26.453	26.453	26.453
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	26.452,90	26.453	26.453	26.453	26.453	26.453

Produktbeschreibung Produkt 542001 Kreisstraßen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau	Verantwortliche Person(en) Hesebeck, Uta Christoph Ritter (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen) Allgemeine technische Vorschriften Zusätzliche technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. RILSA, OD-Richtlinien	
Allgemeine Ziele	Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum. Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes	
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)	
Künftige Entwicklung	In der vorhandenen Straßendatenbank werden die Vermögenswerte, Straßenzustände und Straßenschäden erfasst. Auf dieser Grundlage können sanierungsbedürftige Straßen anhand der Zustandswerte ermittelt werden.	
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Zugeordnete Kostenträger	54200106 54200107	K - Lichtsignalanlagen K - Straßenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 543001 Landesstraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-175,10	-175	-175	-175	-175	-175
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-175,10	-175	-175	-175	-175	-175
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-175,10	-175	-175	-175	-175	-175
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-175,10	-175	-175	-175	-175	-175
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-175,10	-175	-175	-175	-175	-175
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-175,10	-175	-175	-175	-175	-175
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-175,10	-175	-175	-175	-175	-175

Produktbeschreibung Produkt 543001 Landesstraßen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau	Verantwortliche Person(en) Hesebeck, Uta Christoph Ritter (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Eisenbahnkreuzungsgesetz DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen) Allgemeine Technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter z.B. RILSA, OD-Richtlinien	
Allgemeine Ziele	Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung und Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel, dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes	
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (einschließlich Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken)	
Künftige Entwicklung	In der vorhandenen Straßendatenbank werden die Vermögenswerte, Straßenzustände und Straßenschäden erfasst. Auf dieser Grundlage können sanierungsbedürftige Straßen anhand der Zustandswerte ermittelt werden.	
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Zugeordnete Kostenträger	54300106 54300107	L - Lichtsignalanlagen L - Straßenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	160,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	583,76	228	721	721	721	721
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	583,76	228	721	721	721	721
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	200.480,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	200.480,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	3.561,00					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	3.561,00					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			400	400	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			400	400	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge	204.784,76	200.228	201.121	201.121	201.121	201.121
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-29.469,02	-30.400	-32.600	-33.200	-33.900	-34.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-22.621,86	-24.200	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.723,67	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.931,13	-4.500	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-192,36					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-163.884,63	-165.724	-168.543	-169.114	-169.073	-168.796
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-163.884,63	-165.724	-168.543	-169.114	-169.073	-168.796
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289.345,53	-1.400.000	-1.400.000	-1.410.000	-1.420.000	-1.430.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.289.345,53	-1.400.000	-1.400.000	-1.410.000	-1.420.000	-1.430.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.482.699,18	-1.596.124	-1.601.143	-1.612.314	-1.622.973	-1.633.296
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.277.914,42	-1.395.897	-1.400.022	-1.411.194	-1.421.852	-1.432.175
4.01	Außerordentliche Erträge	965.234,51					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	765.879,03					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	100.342,80					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	99.012,68					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-34.995,71					

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-9.621,61					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-25.374,10					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-34.995,71					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	930.238,80					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-347.675,62	-1.395.897	-1.400.022	-1.411.194	-1.421.852	-1.432.175
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-347.675,62	-1.395.897	-1.400.022	-1.411.194	-1.421.852	-1.432.175
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-347.675,62	-1.395.897	-1.400.022	-1.411.194	-1.421.852	-1.432.175

Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenbeleuchtung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau	Verantwortliche Person(en) Hesebeck, Uta Knut Schöning (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz Allgemeine technische Vorschriften, Zusätzliche technische Vorschriften Richtlinien und Merkblätter, z.B. DIN 5044	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum Substanz- und Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen Unterhaltung der Beleuchtung in einer Weise, dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen. Beibehaltung und Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes Reduzierung der Energiekosten	
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Straßenzubehör)	
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Zugeordnete Kostenträger	54500102	Beleuchtung

Teilergebnishaushalt Produkt 545002 Straßenreinigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.416.349,98	1.421.000	1.428.100	1.435.200	1.442.400	1.442.400
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.416.349,98	1.421.000	1.428.100	1.435.200	1.442.400	1.442.400
1.06	privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	275,31		400	400	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			400	400	400	400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	275,31					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.416.625,29	1.428.500	1.436.000	1.443.100	1.450.300	1.450.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-5.073,90	-3.500	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.124,91	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.524,87	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-424,12	-300	-300	-300	-300	-300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-86,98					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-86,98					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.248,30	-430.480	-430.480	-430.480	-430.480	-430.480
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-360.248,30	-430.480	-430.480	-430.480	-430.480	-430.480
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-365.409,18	-433.980	-434.680	-434.680	-434.780	-434.780
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	1.051.216,11	994.520	1.001.320	1.008.420	1.015.520	1.015.520
4.01	Außerordentliche Erträge	2.272,03					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	2.272,03					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	2.272,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.053.488,14	994.520	1.001.320	1.008.420	1.015.520	1.015.520
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Teilergebnishaushalt Produkt 545002 Straßenreinigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.053.488,14	994.520	1.001.320	1.008.420	1.015.520	1.015.520
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196.534,52	-1.300.125	-1.285.950	-1.285.950	-1.285.950	-1.285.950
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196.534,52	-1.300.125	-1.285.950	-1.285.950	-1.285.950	-1.285.950
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.196.534,52	-1.156.125	-1.141.950	-1.141.950	-1.141.950	-1.141.950
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-143.046,38	-161.605	-140.630	-133.530	-126.430	-126.430

Produktbeschreibung Produkt 545002 Straßenreinigung Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	NKomVG, Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung mit Anlage, Straßenreinigungsgebührensatzung					
Allgemeine Ziele	Reinigung der Lüneburger Straßen gem. Satzung und Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Verkehrswege sowie eines zeitnahen, bedarfsgerechten Winterdienstes der im Reinigungsplan / Winterdienstplan enthaltenen Wege und Flächen.					
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg unterhält einen Straßenreinigungs- und Winterdienst. Beteiligte Bereiche : 21 : Erhebung der Straßenreinigungsgebühr gem. Straßenreinigungsgebührensatzung 22: Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung aller gebührenrelevanten Arbeiten. 06: Anpassung / Änderung der Satzungen inkl. Anlagen aufgrund der Zuordnung der gewidmeten Straßen zu den Reinigungsklassen durch die AGL 72: Zuständig für Straßenbaulast, Straßenrecht und - bau sowie für die Verkehrssicherungspflicht. 74: Zuordnung der Entgelte an die AGL u. Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren AGL: Durchführung der Aufgaben durch manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall nach erstellten Reinigungsplänen sowie das Räumen und Streuen nach erstellten Winterdienstplänen					
Zielgruppe	Anlieger, Grundstückseigentümer, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Hansestadt Lüneburg					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl veranlagte Frontmeter RK I	9.590	9.700	9.700	9.700		
Anzahl veranlagte Frontmeter RK II	18.753	19.000	19.000	19.000		
Anzahl veranlagte Frontmeter RK III	344.260	345.000	345.000	345.000		
Anzahl Fallzahlen RK I	573	600	600	600		
Anzahl Fallzahlen RK II	1.152	1.200	1.200	1.200		

Produktbeschreibung Produkt 545002 Straßenreinigung Hansestadt Lüneburg						
Anzahl Fallzahlen RK III	13.206	15.000	15.000	15.000		
Zugeordnete Kostenträger	54500202	Straßenreinigung inkl. Satzung				

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	255.908,91	262.838	268.501	268.520	268.520	268.518
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	242.086,39	249.016	254.679	254.698	254.698	254.697
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	13.822,52	13.823	13.823	13.823	13.823	13.822
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.689.864,46	1.934.700	1.934.700	1.934.700	1.934.700	1.934.700
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.244.303,15	1.441.500	1.441.500	1.441.500	1.441.500	1.441.500
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	445.561,31	493.200	493.200	493.200	493.200	493.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.040.686,80	1.089.600	1.090.600	1.090.600	1.090.600	1.090.600
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	4.320,00					
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	19.122,23	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.980,00		1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.015.264,57	1.058.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000	1.058.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.185,79	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.185,79					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,00					
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	3,00					
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	2.995.648,96	3.293.838	3.300.501	3.300.520	3.300.520	3.300.518
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-291.637,42	-315.900	-283.800	-289.500	-295.300	-301.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-225.588,69	-248.200	-223.000	-227.500	-232.100	-236.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.667,22	-17.100	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-46.381,51	-50.600	-45.600	-46.500	-47.400	-48.300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-546.555,91	-670.900	-753.400	-735.200	-735.750	-735.750
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-100.758,98	-163.700	-219.700	-223.700	-223.700	-223.700
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-65.688,00	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8		-200	-200	-200	-200	-200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-239,00					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.400,00	-5.400	-6.600	-5.400	-5.400	-5.400
4232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-129.983,62	-143.800	-169.100	-148.100	-148.650	-148.650
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.654,45	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-25.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.04	Abschreibungen	-332.225,54	-360.830	-352.648	-363.852	-364.481	-364.481
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-332.227,02	-360.830	-352.648	-363.852	-364.481	-364.481
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	1,48					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-10.320,00					
4391	Sonstige Transferaufwendungen	-10.320,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.884,52	-187.800	-189.200	-191.300	-191.300	-191.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.503,48					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-175.381,04	-187.800	-189.200	-191.300	-191.300	-191.300
4441	Steuern	-30.000,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.387.623,39	-1.535.430	-1.579.048	-1.579.852	-1.586.831	-1.592.631
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	1.608.025,57	1.758.408	1.721.454	1.720.668	1.713.690	1.707.888
4.01	Außerordentliche Erträge	37.911,68					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	24,24					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	37.887,44					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-69.037,29					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-55,49					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-68.981,80					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-69.037,29					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-31.125,61					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.576.899,96	1.758.408	1.721.454	1.720.668	1.713.690	1.707.888
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.576.899,96	1.758.408	1.721.454	1.720.668	1.713.690	1.707.888
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.804,01	-4.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.804,01	-4.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-16.804,01	-4.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.560.095,95	1.753.808	1.706.454	1.705.668	1.698.690	1.692.888

Produktbeschreibung Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en) Lucht, Maja	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse zur Parkraumbewirtschaftung	
Weitere verantw. Personen	Frau Andrea Kunz	
Allgemeine Ziele	Steuerung des Parkverkehrs	
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von Kfz-Parkraum durch die öffentlichen Parkplätze und die Parkhäuser Am Rathaus, Am Bahnhof und Lünepark. Steuerung der Nutzung von öffentlichen Parkplätzen durch die Parkraumbewirtschaftung. Die Parkhäuser können zum Kurz- und Langzeitparken genutzt werden. Die Bewirtschaftung der Parkhäuser sowie des Wohnmobilstellplatzes erfolgt durch die "Lüneparken" und durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft. Bereitstellung von Fahrradabstellplätzen in Form von Parkhäusern (Fahrradabstellanlagen an Haupt- sowie Westbahnhof). Die Bewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft. Die Nutzung ist teilweise kostenpflichtig und kostenfrei. Die Betreuung der Abstellanlagen ist an einen privaten Betreiber übergeben.	
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Parksituation	
Zielgruppe	Parkplatzsuchende	
Zugeordnete Kostenträger	54600102 54600103 54600104	Parkhäuser öffentliche Parkplätze Mitarbeiterparken

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung des Stadtbusverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.546,00	72.500	73.000	73.500	74.000	74.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	72.546,00	72.500	73.000	73.500	74.000	74.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.071,18	29.071	32.719	32.719	13.456	13.456
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.071,18	29.071	32.719	32.719	13.456	13.456
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	190.464,00	198.000	198.000	202.500	205.500	210.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.464,00	128.000	128.000	132.500	135.500	140.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	292.081,18	299.571	303.719	308.719	292.956	297.956
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-72.327,09	-72.900	-29.300	-29.900	-30.500	-31.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-56.732,53	-57.800	-23.200	-23.700	-24.200	-24.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.673,63	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.920,93	-11.100	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.530,18	-30.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-8.512,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-17,60					
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-20.000				
2.04	Abschreibungen	-14.850,24	-14.849	-16.011	-16.011	-16.011	-16.011
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-14.850,24	-14.849	-16.011	-16.011	-16.011	-16.011
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.552,49	-535.500	-523.000	-539.000	-555.500	-574.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-96,52					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-465.000,00	-493.000	-493.000	-508.000	-523.000	-540.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-35.455,97	-42.500	-30.000	-31.000	-32.500	-34.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-596.260,00	-653.249	-643.311	-659.911	-677.011	-696.111
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-304.178,82	-353.678	-339.592	-351.192	-384.055	-398.154
4.01	Außerordentliche Erträge	141.852,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	141.852,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-141.350,27					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-141.350,27					

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung des Stadtbusverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-141.350,27					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	501,73					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-303.677,09	-353.678	-339.592	-351.192	-384.055	-398.154
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-303.677,09	-353.678	-339.592	-351.192	-384.055	-398.154
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-303.677,09	-353.678	-339.592	-351.192	-384.055	-398.154

Produktbeschreibung Produkt 547001 Förderung des Stadtbusverkehrs Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit ÖPNV und Verkehr (03V)	Verantwortliche Person(en) Michael Thöring	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verkehrsausschusses und des Rates der Hansestadt Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität des Stadtbusverkehrs	
Kurzbeschreibung	- Angebotsplanung und- anpassung Stadtbusverkehr - Erstellung von Haltestellenausbauprogrammen inkl. Förderanträge und Begleitung der Umsetzung - Festsetzung der Ziele des Stadtverkehrs im Nahverkehrsplan - Vertretung der Interessen der Stadt gegenüber dem Aufgabenträger Landkreis LG und dem HVV	
Künftige Entwicklung	Weiter steigende Pendlerzahlen sowie die an die Grenzen der Leistungsfähigkeit abgelangte Straßenverkehrsanlagen machen auch vor dem Hintergrund der zu erreichenden Klimaschutzziele einen weiteren Ausbau des Straßenbusverkehrs notwendig.	
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Kunden des Stadtbusverkehrs Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	54700102	Förderung ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 548001 Industriebahn

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	832,63	2.133	2.163	2.163	2.163	2.163
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	832,63	2.133	2.163	2.163	2.163	2.163
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	832,63	2.133	2.163	2.163	2.163	2.163
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-12.094,19					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-7.929,82					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.925,77					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-479,08					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-759,52					
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.960,06	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4231	Mieten und Pachten	-15.829,34					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-130,72					
2.04	Abschreibungen	-10.191,77	-14.492	-14.515	-14.515	-14.515	-14.515
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.191,77	-14.492	-14.515	-14.515	-14.515	-14.515
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-38.246,02	-20.992	-21.015	-21.015	-21.015	-21.015
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-37.413,39	-18.859	-18.852	-18.852	-18.852	-18.852
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-37.413,39	-18.859	-18.852	-18.852	-18.852	-18.852
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-37.413,39	-18.859	-18.852	-18.852	-18.852	-18.852
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-37.413,39	-18.859	-18.852	-18.852	-18.852	-18.852

Produktbeschreibung Produkt 548001 Industriebahn Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Jens Sporleder	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Gestattungsvertrag mit der Hafen Lüneburg GmbH	
Allgemeine Ziele	Förderung der Lüneburger Wirtschaft	
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg betreibt im Industriegebiet Goseburg und im Industriegebiet Hafen eine Industriebahn. Der Betrieb und die Verwaltung der Industriebahnen ist auf Grundlage des Gestattungsvertrages an die Hafen Lüneburg GmbH übertragen worden	
Zielgruppe	Angeschlossene Lüneburger Firmen im Industriegebiet Goseburg und im Industriegebiet Hafen	
Zugeordnete Kostenträger	54800102	Indbahn Entgelte u. Abrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.440,36					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.440,36					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.821,84	19.208	21.177	24.036	22.557	19.610
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.821,84	19.208	21.177	24.036	22.557	19.610
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	3.410,50	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.410,50	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120.121,82	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.400,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	115.832,05					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.889,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	154.794,52	46.008	47.977	50.836	49.357	46.410
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-249.870,92	-318.400	-303.500	-309.600	-315.800	-322.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-196.215,71	-251.800	-240.200	-245.000	-249.900	-255.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.882,22	-17.500	-16.400	-16.700	-17.000	-17.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-37.772,99	-49.100	-46.900	-47.900	-48.900	-49.900
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-286.285,67	-170.200	-158.400	-88.400	-88.400	-88.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-237.487,47	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4212	Beseitigung von Schäden	-171,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4231	Mieten und Pachten	-1.160,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing	-926,08	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.797,22	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-29,40	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-272,89					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-36.999,75	-70.000	-70.000			
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.440,36					
2.04	Abschreibungen	-110.260,65	-105.642	-116.255	-122.353	-120.670	-120.851
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-110.260,65	-105.642	-116.255	-122.353	-120.670	-120.851
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.901,36	-273.860	-273.860	-273.860	-273.860	-273.860
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.381,64	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-668,47	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-260.551,25	-262.160	-262.160	-262.160	-262.160	-262.160
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-918.318,60	-871.102	-855.015	-797.213	-801.730	-808.311
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-763.524,08	-825.094	-807.038	-746.377	-752.373	-761.902
4.01	Außerordentliche Erträge	63.135,43					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	1.572,43					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	61.563,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.509,56					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.455,07					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-2.054,49					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.509,56					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	58.625,87					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-704.898,21	-825.094	-807.038	-746.377	-752.373	-761.902
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-704.898,21	-825.094	-807.038	-746.377	-752.373	-761.902
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.896.576,41	-1.945.100	-1.897.500	-1.897.500	-1.897.500	-1.897.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.896.576,41	-1.945.100	-1.897.500	-1.897.500	-1.897.500	-1.897.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.896.576,41	-1.945.100	-1.897.500	-1.897.500	-1.897.500	-1.897.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.601.474,62	-2.770.194	-2.704.538	-2.643.877	-2.649.873	-2.659.402

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung	Verantwortliche Person(en) Peter Zurheide Sönksen, Annette (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Landschaftsplan Grünordnungspläne Bebauungspläne Ratsbeschlüsse Bundes- und Landesgesetze Landschaftsrahmenplan Flächennutzungspläne Natur- und Umweltschutzgesetzgebung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Grünanlagen für Sport, Spiel, Freizeit und Erholung Verbesserung des Stadtklimas Abbau des Defizits von Grünanlagen in einzelnen Stadtteilen Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Optimierung des Stadtbildes Ausreichende Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft in den städtischen Planungen und Maßnahmen
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung, Betreuung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, wie Parks, Spielplätzen, Schulsport- und Kleingartenanlagen, öffentlicher Gebäude sowie Flächen des Straßenbegleitgrüns. Durchführung, Beratung und Förderung von bürgerbeteiligten Maßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben. Erstellung, Fortschreibung, Änderung und Maßnahmen- und Ausführungsplanung aus Landschafts- und Grünordnungsplänen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Beteiligung von Naturschutzverbänden. Durchführung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung. Unterhaltung, Aufsicht und Überwachung von Schutz- und Entwicklungsgebieten (Monitoring). Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden Erarbeitung von Stellungnahmen.
Künftige Entwicklung	Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit Erstellung von Pflegeplänen zur Optimierung des Pflegezustandes im Sinne einer wirtschaftlichen Bearbeitung Pflege- und Entwicklungspläne für naturschutzrechtliche Flächen entwickeln

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Besucher und Touristen

Kinder, Schüler

Kleingärtner

Naturschutzverbände

Zugeordnete Kostenträger

55100102	Grünanlagen
55100103	Öffentliche Grünanlagen Planung und Bau
55100104	Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung
55100107	Spielplätze Unterhaltung
55100112	Biotopflächen Planung und Bau
55100113	Biotopflächen Unterhaltung
55100117	Spielplätze Planung und Bau
55100118	Biotopschutz Aufsicht und Überwachung
55100119	Eingriffsregelungen nach dem NNatG
55100122	Sportflächen an Schulen Planung und Bau
55100123	Sportflächen an Schulen Unterhaltung
55100127	Straßenbegleitgrün Planung und Bau
55100128	Straßenbegleitgrün Unterhaltung
55100132	Gebäudegrün Planung und Bau
55100133	Gebäudegrün Unterhaltung
55100137	Kleingärten Unterstützung bei Planung und Bau
55100138	Kleingärten Unterstützung bei Unterhaltung
55100141	Grünförderung
55100142	Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.559,45	15.559	15.559	15.214	17.816	25.624
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.559,45	15.559	15.559	15.214	17.816	25.624
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	90,64	100				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	90,64	100				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			1.800	1.800	1.800	1.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			1.800	1.800	1.800	1.800
1.12	= Ordentliche Erträge	15.650,09	21.659	23.359	23.014	25.616	33.424
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-76.189,70	-82.000	-86.500	-88.300	-90.100	-91.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-55.568,18	-60.300	-61.600	-62.900	-64.200	-65.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.177,93	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.582,68	-9.700	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.860,91	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-300	-300	-300	-300
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-482,20	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-315,40	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-90,64					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-76,16					
2.04	Abschreibungen	-14.652,65	-14.653	-14.653	-14.653	-18.371	-14.653
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-14.652,65	-14.653	-14.653	-14.653	-18.371	-14.653
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.522,52	-128.900	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-7.572,52	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-124.950,00	-120.900	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-223.847,07	-228.353	-236.953	-238.753	-244.271	-242.353

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-208.196,98	-206.693	-213.593	-215.738	-218.654	-208.928
4.01	Außerordentliche Erträge	22.976,56					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	22.976,56					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-23.343,90					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-23.343,90					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-23.343,90					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-367,34					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-208.564,32	-206.693	-213.593	-215.738	-218.654	-208.928
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-208.564,32	-206.693	-213.593	-215.738	-218.654	-208.928
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.226,64	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.226,64	-45.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-43.954,64	-42.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-252.518,96	-249.193	-301.093	-303.238	-306.154	-296.428

Produktbeschreibung Produkt 552001 Gewässerunterhaltung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Dieter Wohlberg Volker Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL Vertrag mit der Gemeinde Vögelsen
Allgemeine Ziele	Sichern eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses Erhalten oder Fördern der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer Erhalten oder Erreichen eines guten ökologischen und eines guten chemischen Zustands der Gewässer wo möglich, Nutzung des Gewässers zur Naherholung Schutz der Bürger vor Überschwemmungen und Hochwasser
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg ist als Eigentümerin verpflichtet, 51 km Wasserläufe, 42 stehende Gewässer, 1300 m Ufermauern sowie das Lösegrabenwehr zu unterhalten. Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 21.02.2004 hat die Hansestadt Lüneburg die Aufgabenwahrnehmung der Gewässerunterhaltung an die AGL übertragen. Der Bereich Umwelt ist verantwortlich für den Umfang der Unterhaltung und die Erarbeitung von Entwicklungszielen eines Gewässers. Der Bereich Umwelt ist weiterhin zuständig für die Abwicklung von Schadenersatzleistungen, Erstattung der Gemeinde Vögelsen (Maßnahmen zum Gewässerschutz und zur Gewässersanierung sowie zum Hochwasserschutz. Als Grundstückseigentümerin von Flächen in einem Teileinzugsgebiet der Ilmenau und des Hasenburger Baches ist die Hansestadt Lüneburg dingliches Mitglied im Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau.
Künftige Entwicklung	Erarbeiten eines langfristig wirkenden Gewässerentwicklungsplanes. Erhaltung und ggf. Erweiterung der historischen Schifffahrt im Bereich der unteren Ilmenau und des Alten Hafens
Zielgruppe	Nutzer von städtischen Gewässern Anlieger an städtischen Gewässern

Produktbeschreibung Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	55200102	Gewunt. Anlagen in und am Gewässer
	55200103	Gew. Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 552002 Hafenanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,72	2.862	2.862	2.862	2.862	2.862
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.911,48	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	950,24	950	950	950	950	950
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.386,12					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	22.386,12					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	25.247,84	2.862	2.862	2.862	2.862	2.862
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-786,96	-800				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-613,56	-600				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-173,40	-200				
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-46.309,10	-41.937	-41.937	-41.937	-39.066	-39.066
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-46.309,10	-41.937	-41.937	-41.937	-39.066	-39.066
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-100.000,00	-100.000	-100.000			
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-100.000,00	-100.000	-100.000			
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-147.096,06	-142.737	-141.937	-41.937	-39.066	-39.066
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-121.848,22	-139.875	-139.075	-39.075	-36.205	-36.205
4.01	Außerordentliche Erträge	46.608,36					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	46.608,36					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	46.608,36					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-75.239,86	-139.875	-139.075	-39.075	-36.205	-36.205
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-75.239,86	-139.875	-139.075	-39.075	-36.205	-36.205
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-75.239,86	-139.875	-139.075	-39.075	-36.205	-36.205

Produktbeschreibung Produkt 552002 Hafenanlagen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Müller, Rainer Duda, Melissa (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Betrieb von Hafenanlagen durch die Hafen Lüneburg GmbH	
Zugeordnete Kostenträger	55200202	Hafenanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.956,81					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.956,81					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	311,11	111	111	111	111	111
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	311,11	111	111	111	111	111
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.068.834,45	1.137.900	1.137.900	1.137.900	1.137.900	1.137.900
3321	Gebühren für Gräber u.Bestattungen	1.039.777,21	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3321	Entgelte für Friedhofsleistungen	29.057,24	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.915,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421	Erträge aus Verkauf	1.425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.490,32					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.812,80	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3481	Erstattungen vom Land	54.475,55	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.337,25					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	52.112,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen	52.112,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.754,68		6.400	6.400	6.400	6.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			6.400	6.400	6.400	6.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	3.754,68					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.187.697,17	1.230.811	1.237.211	1.237.211	1.237.211	1.237.211
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-978.187,30	-1.000.200	-1.088.500	-1.110.100	-1.131.900	-1.154.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-748.078,39	-771.800	-832.800	-849.500	-866.300	-883.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-80.022,50	-72.900	-79.300	-80.700	-82.100	-83.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-144.155,07	-148.900	-158.500	-161.500	-164.600	-167.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.931,34	-6.600	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-9.400	-9.700	-10.000	-10.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-161.452,43	-243.650	-253.750	-254.950	-254.950	-254.950
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-8.024,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-9.549,99	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-7.431,77	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4212	Beseitigung von Schäden	-2.502,09					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-700	-700	-700	-700	-700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-160,65		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-295,48					
4231	Mieten und Pachten	-14.463,59	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4232	Leasing	-171,68					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-21.966,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-51.075,86	-70.450	-72.450	-73.650	-73.650	-73.650
4251	Haltung von Fahrzeugen	-16.024,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.060,01	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-505,12					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4.680,69					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-9.296,35	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-26,75					
4271	EDV-Kosten	-1.167,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-108,27					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-5.084,87					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.956,81					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-834,47					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-3.064,99					
2.04	Abschreibungen	-94.242,54	-99.540	-104.346	-113.206	-115.790	-118.964
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-93.458,75	-99.540	-104.346	-113.206	-115.790	-118.964
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-783,79					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.137,63	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-556,15	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.322,90	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-10.946,17	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-5.312,41					
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.258.019,90	-1.369.090	-1.472.296	-1.503.956	-1.528.340	-1.553.614
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-70.322,73	-138.279	-235.085	-266.744	-291.129	-316.403
4.01	Außerordentliche Erträge	5.761,90	200	200	200	200	200
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		200	200	200	200	200
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	4.796,24					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	965,66					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-929,90	-500	-500	-500	-500	-500
5113	Geleisteter Schadensersatz u.a.		-500	-500	-500	-500	-500
5122	Nachholung von Rückstellungen	-735,66					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-194,24					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-929,90	-500	-500	-500	-500	-500
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	4.832,00	-300	-300	-300	-300	-300
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-65.490,73	-138.579	-235.385	-267.044	-291.429	-316.703
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-65.490,73	-138.579	-235.385	-267.044	-291.429	-316.703
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.976,29	-89.430	-87.460	-87.460	-87.460	-87.460
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.976,29	-89.430	-87.460	-87.460	-87.460	-87.460
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-93.976,29	-89.430	-87.460	-87.460	-87.460	-87.460
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-159.467,02	-228.009	-322.845	-354.504	-378.889	-404.163

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung, Friedhöfe und Forsten	Verantwortliche Person(en) Hans-Georg Grzenia Kay Stockhaus (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Grundgesetz; NKomVG; Nieders. Bestattungsgesetz; Bundesseuchengesetz; Personenstandsgesetz; Strafrechtsgesetzbuch; Friedhofssatzung; Kommunalpolitische Beschlüsse; GemHKVO Bebauungspläne; Flächennutzungspläne; Wasserschutzgesetz Gesetz über die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Allgemeine Ziele	Umfassende Beratung der Bürger hinsichtlich der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten. Im Auftrag der Hinterbliebenen für eine würdevolle Möglichkeit des letzten Abschiedes von dem Verstorbenen sorgen. Enge Zusammenarbeit mit den Bestattungsinstituten in Bezug auf die Erledigungen von Formalitäten und einer eventuell notwendigen Grab- auswahl mit den Hinterbliebenen; Schaffung und Unterhaltung von Friedhofsräumen die nicht nur Bestattungszwecken sondern auch der Erholung dienen. Im Auftrag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für einen gleichbleibend guten Zustand der Kriegsgräbererehnanlagen sorgen und damit einen Beitrag gegen das Vergessen leisten.
Kurzbeschreibung	Grabnutzungsrechte: Bereitstellen von Grund und Boden für Grabstätten; Vergabe von: Kinderreihen-, Rasenreihen-, Rasenpartner- und Reihengräbern; Wahl- und Familiengräbern; Urnenwahlgräbern, Urnenreihengräber mit Namensnennung und Anonyme Urnengrabstätten, Sondergräber. Verlängerungen von Grabnutzungsrechten, Erstellung von Gebührenbescheiden, Rechnungen und Verleihungsurkunden. Führung der Bestattungsregister, Bücher, Pläne und Karten. Erteilung von Grabmalgenehmigungen und sonstigen Ausnahmegenehmigungen. Friedhofsunterhaltungsarbeiten: Neuanlage und Überarbeitung der Friedhofsanlagen; Einrichtung von Grabfeldern (Planung). Fällen von Bäumen, Roden von Sträuchern, Fräsen der Pflanzstreifen, Bepflanzen der Pflanzstreifen incl. Wässern, Anlage und Pflege der Friedhofswege, Einfriedung der Friedhofsanlagen (Umsetzen der Planung), Steinkontrollen und Baumkontrollen. Abfallbeseitigungen; Bereitstellung und Unterhaltung von Bänken; Pflege der Rahmenanlagen (Bäume, Sträucher, Rabatten, Rasenflächen), Unterhaltungsarbeiten, die das Wegenetz und die Wasserleitungen betreffen und Verkehrssicherungsarbeiten.

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Betrieb von Friedhofseinrichtungen:

Annahme von Särgen und deren Unterstellung, Vorhalten von Schauräumen; Kapelle mit Orgel und Glocke (sofern vorhanden) und kleiner Feierraum mit Orgel.

Bestattung:

Einmessen der Grabstätte, Öffnen und Schließen des Grabes mit dem Bagger oder per Hand (einschl. aller Nebenarbeiten); Führen des Trauerzuges, Ausgrabungen, Umbettungen und Exhumierungen.

Kriegsgräberehrenanlagen:

Pflege der Anlagen, Gehölzrückschnitt, Gehölznachpflanzungen, Rasenflächen erneuern, Reinigung und Neuausrichtung der Gedenkzeichen.

Betrieb gewerblicher Art:

Erstmalige Herrichtung von Grabneuanlagen, Aufarbeitungen, Ausschmückung der Trauerhalle.

Künftige Entwicklung Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten

Zielgruppe Hinterbliebene, die eine Grabstätte für einen Verstorbenen benötigen. Bürger, die zu Lebzeiten eine Grabstätte zur Vorsorge erwerben möchten. Institutionen, die eine gemeinsame Begräbnisstätte für Angehörige, Mitglieder etc. suchen
(z.B. Augusta-Schwesternschaft)

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Fallzahlen Kindergräber	2	3	3	3		
Fallzahlen Reihengräber	12	20	20	15		
Fallzahlen Rasenreihengräber	44	60	50	55		
Fallzahlen Rasenpartnergräber	16	15	15	15		
Fallzahlen Wahlgräber	94	100	100	90		
Fallzahlen Familiengräber	0	1	1	1		
Fallzahlen Urnen-Wahlgräber	58	70	70	70		
Fallzahlen Anonyme Urnenbestattungen	86	80	80	90		
Fallzahlen Urnenreihengrab mit Namensnennung	15	15	15	15		
Fallzahlen einm. Verl. eines Rasenpartnergrabes	4	20	10	15		
Verl. von Nutzungsr. an Wahlgräbern in J.	3.381	3.800	3.500	3.300		
Verl. von Nutzungsr. an Familiengräbern in J.	220	40	50	60		
Verl. von Nutzungsr. an Urnen-Wahlgräbern in J.	390	450	450	450		

Zugeordnete Kostenträger	55300102	Grabart
	55300103	Verlängerungen
	55300104	Unterhaltung der Friedhofsanlagen
	55300105	Trauerhalle
	55300106	Unterstellung
	55300107	Herstellung der Gruft
	55300108	Ausgrabungen
	55300109	Kriegsgräber

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

55300110	Betrieb gewerblicher Art

55300198	Kumulierung Personalaufwendungen

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.506,20	100	100	100	100	100
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.982,00	100	100	100	100	100
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.524,20					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.710,52					
3321	Abfallbeseitigungsgebühren	15.710,52					
1.06	privatrechtliche Entgelte	593.868,48	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500
3421	Erträge aus Verkauf	593.858,48	559.400	559.400	559.400	559.400	559.400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	321.225,23	418.900	433.000	433.700	490.200	455.500
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321.225,23					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		418.900	433.000	433.700	490.200	455.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			15.000	15.000	15.000	15.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			15.000	15.000	15.000	15.000
1.12	= Ordentliche Erträge	951.310,43	978.500	1.007.600	1.008.300	1.064.800	1.030.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-377.626,01	-415.500	-438.000	-447.100	-456.500	-465.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-254.867,08	-276.000	-268.400	-274.000	-279.700	-285.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-62.858,49	-65.000	-63.700	-64.900	-66.100	-67.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-45.475,45	-58.300	-65.900	-67.200	-68.500	-69.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.424,99	-16.200	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-21.800	-22.500	-23.400	-24.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-147.644,88	-161.200	-164.200	-164.300	-224.300	-164.300
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		-200	-200	-200	-200	-200
4212	Pflege und Unterhaltung Wald		-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-700	-700	-700	-700	-700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231	Mieten und Pachten		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.601,60	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4232	Leasing	-171,68					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-121.626,68	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-629,81	-600	-600	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4251	Haltung von Fahrzeugen	-10.104,18	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.073,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.181,50	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4271	EDV-Kosten	-2.436,81					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.					-60.000	
4271	Entschädigungen	-1.745,50					
4271	Fortbetriebsplan		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-549,71					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.524,20					
2.04	Abschreibungen	-2.618,75	-5.241	-2.340	-3.338	-6.905	-7.205
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.618,75	-5.241	-2.340	-3.338	-6.905	-7.205
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-389.500	-399.800	-399.800	-399.800	-399.800
4311	Zuweisungen an das Land		-100	-100	-100	-100	-100
4318	Sonst. Zuschüsse		-389.400	-399.700	-399.700	-399.700	-399.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.093,02	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.208,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.903,09	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.303,81	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-419.634,51					
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-43,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-962.982,66	-984.541	-1.017.440	-1.027.638	-1.100.605	-1.050.105
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-11.672,23	-6.041	-9.840	-19.338	-35.805	-20.005
4.01	Außerordentliche Erträge	5,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	5,84					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-12,09					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-12,09					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-12,09					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-6,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-11.678,48	-1.041	-4.840	-14.338	-30.805	-15.005
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-11.678,48	-1.041	-4.840	-14.338	-30.805	-15.005
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.295,13	-11.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.295,13	-11.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-8.295,13	-10.300	-600	-600	-600	-600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.973,61	-11.341	-5.440	-14.938	-31.405	-15.605

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Forsten				Verantwortliche Person(en) Michael Stall Arno Meier (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, Landschafts-, Natur-, Arten-, Umweltschutzgesetze Jagdgesetz, Nds. Nachbarschaftsgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz					
Weitere verantw. Personen	Herr Grzenia					
Allgemeine Ziele	Forstwirtschaftsbetrieb - Einschlag und Verkauf von rd. 8.000 fm Holz/Jahr - Verkauf anderer Holzerzeugnisse Dienstleistungsbetrieb - Bereitstellung des Waldes für Erholung und Freizeit - Verkehrssicherung					
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Waldes nach den Kriterien der naturgemäßen Waldwirtschaft insbesondere Einschlag und Verkauf von Holz und anderen Walderzeugnissen unter Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit.					
Künftige Entwicklung	Konsequente Fortführung der naturgemäßen Waldwirtschaft zur Aufrechterhaltung aller Sozialfunktionen des Waldes - Schutzfunktionen des Waldes (Boden, Wasser und Luft) - Erholungsfunktion - Nutzfunktion (Nutzung des biologisch nachwachsenden Rohstoffes Holz)					
Zielgruppe	Holzverarbeitende Industrie, Handel, Handwerk, Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt Lüneburg, Bereiche der Stadtverwaltung					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl Öffentlichkeitsarbeiten (Veranstaltungen)	50	45	45	45		
Anzahl Laubbäume z.w. Laub- u. Mischwaldverm.	37.790	25.000	25.000	25.000		

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	55500102	Holzeinschlag eig. Waldarb. (Holzerntenebenarb., Arb.schutz, Aus- und Fortbil.)
	55500103	Holzeinschlag Unternehmer
	55500104	Holzeinschlag Selbstwerber
	55500105	Rückearbeiten
	55500106	Holzvermarktung
	55500107	Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz)
	55500108	Saatgut
	55500109	Wertästung
	55500110	Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen
	55500111	Flächen-, Bodenvorbereitung, Forstkulturen, Zaunbau
	55500112	Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)
	55500113	Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)
	55500114	Forsten Hospitäler
	55500130	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Schutzwald
	55500131	Meliorationskalkung
	55500132	Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege
	55500140	Erholungseinrichtungen
	55500141	Verkehrssicherung, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- und Reitwege, Parkplätze)
	55500142	Müllbeseitigung
	55500143	Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen
	55500144	Betreuung von Nichtwirtschaftsflächen
	55500145	Betreuung 1 € - Jobber, Praktika
	55500150	Leistungen für betriebliche Dienste (AGL)
	55500151	Leistungen für sonstige Fachbereiche
	55500152	Manöver und andere Schäden
	55500153	Auftragsarbeiten für Private
	55500154	Gutachten und Vertretung fachlicher Belange
	55500160	Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter
	55500161	Amtshilfe, Mitarbeiter in Behörden und Verbänden
	55500170	HN Holzerntearbeiten
	55500171	FN Sonstige Leistungen
	55500172	Nutzungsrechte Verpachtung und Vermietung
	55500173	FoInvest Forstkult. als Folge von Holznutzung
	55500174	FoInvest Forstschutz
	55500175	Waldentwicklung Kultur-, Jungwuchspflege
	55500176	WS Schutz gegen sonst. Biotische Schäden
	55500177	WS Schutz gegen abiotische Schäden
	55500178	FoLDritt Aus- u. Fortbildung, Verwgeb.
	55500179	Waldbrandbeauftragter
	55500180	Forsten Verkehrsregelnde Maßnahmen
	55500181	Forsten Verkehrssicherung
	55500182	Waldentwicklung Saat, Anpflanzungen
	55500183	WS Schutz vor Wildschäden
	55500184	Erholungswald Aufräum- und Sicherungsarbeiten
	55500194	Holz- und andere Waldnutzungen Personal
	55500195	Waldpflege und -schutz Personal

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

55500196	Erholung und Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal
55500197	Forsten Leistungen für Dritte Personal
55500198	Hoheitsaufgaben Forsten Personal

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100				
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		100				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.046,78	44.930	28.859	16.850	10.236	12.880
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.046,78	44.930	28.859	16.850	10.236	12.880
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	510,25	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren	510,25	100	100	100	100	100
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			3.200	3.200	3.200	3.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			3.200	3.200	3.200	3.200
1.12	= Ordentliche Erträge	77.557,03	95.130	82.159	70.150	63.536	66.180
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-146.501,33	-145.800	-156.300	-159.500	-162.800	-166.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-107.710,55	-107.700	-111.800	-114.100	-116.400	-118.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.397,95	-17.400	-17.800	-18.100	-18.400	-18.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.226,44	-17.300	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.166,39	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.343,92	-14.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-154,25					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-28,20	-900	-900	-900	-900	-900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4232	Leasing	-343,36					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-169,41					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-648,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-5.500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-45.732,81	-56.358	-28.937	-26.412	-19.368	-18.176
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-45.732,96	-56.358	-28.937	-26.412	-19.368	-18.176
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,15					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-8.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.800,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4318	Sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv.Organis.	-6.200,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.814,95	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-537,55	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.277,40	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-223.393,01	-239.458	-217.537	-218.212	-214.468	-216.476
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-145.835,98	-144.328	-135.378	-148.061	-150.932	-150.296
4.01	Außerordentliche Erträge	820,00					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	820,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	820,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-145.015,98	-144.328	-135.378	-148.061	-150.932	-150.296
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-145.015,98	-144.328	-135.378	-148.061	-150.932	-150.296
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107,78					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107,78					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128,19		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128,19		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-20,41		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-145.036,39	-144.328	-141.578	-154.261	-157.132	-156.496

Produktbeschreibung Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Dziuba-Busch, Ingrid Volker Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss zum Beitritt des Klimabündnisses gebietsbezogene Förderrichtlinien zur Förderung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB Umweltinformationsgesetz (UIG) Nds. Umweltinformationsgesetz (NUIG).
Allgemeine Ziele	Schutz des Klimas vor schädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO ₂ , durch Erhöhung des Anteils regenerativer Energien, Umsetzung der Ziele des Klimabündnisses (die Hansestadt Lüneburg ist seit 1991 Mitglied im Klimabündnis) Förderung der regionalen Handwerksbetriebe, die Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien installieren Bündelung verschiedener Kompetenzen aus Wirtschaft, Forschung und Verwaltung (Schaffen von Netzwerken) Information der Öffentlichkeit über umweltrelevante Daten in der Hansestadt Lüneburg.
Kurzbeschreibung	Der Anteil an erneuerbaren Energien im Bereich der Hansestadt Lüneburg wird durch verschiedene Maßnahmen erhöht: Es wurde eine Klimaschutzleitstelle eingerichtet. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema erneuerbare Energien verstärkt die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Die Verbraucherzentrale wird unterstützt. Es werden Stellungnahmen zu baulichen Maßnahmen und zu Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB mit dem Ziel, Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, insbesondere Solaranlagen, in stärkerem Maße auszubauen, erarbeitet. Für die Umsetzung des Umweltinformationssystems (UIG) wird der Aufbau, die Ergänzung und die Pflege digitaler Informationssysteme laufend modernisiert und angepasst. Individuelle Anfragen werden schriftlich beantwortet. Der Zugang zu anderen öffentlichen Datensystemen wird erklärt. Es besteht ein umfassender Auskunftsanspruch der Bürger.
Künftige Entwicklung	Es ist zu erwarten, dass die Energiepolitik auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien setzt und gleichzeitig Energiesparmaßnahmen fördert. Gemäß Bundes- und Landesrecht ist das städtische Umweltinformationssystem weiter aufzubauen.
Zielgruppe	Bürger der Hansestadt Lüneburg und Interessenten, die Umweltdaten aus der Hansestadt Lüneburg abfragen

Produktbeschreibung Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	56100102	Energie: Bilanzierung und Konzept
	56100103	Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.
	56100104	Umsetzung UIG

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-20.260,51	-10.996	-10.326	-10.326	-10.326	-10.326
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-20.260,51	-10.996	-10.326	-10.326	-10.326	-10.326
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-246.824,00	-247.000	-252.300	-255.700	-255.700	-255.700
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-246.824,00	-247.000	-252.300	-255.700	-255.700	-255.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-267.084,51	-257.996	-262.626	-266.026	-266.026	-266.026
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-267.084,51	-257.996	-262.626	-266.026	-266.026	-266.026
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-267.084,51	-257.996	-262.626	-266.026	-266.026	-266.026
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-267.084,51	-257.996	-262.626	-266.026	-266.026	-266.026
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-267.084,51	-257.996	-262.626	-266.026	-266.026	-266.026

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		Verantwortliche Person(en) Jens Sporleder Duda, Melissa (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☐		soll ☐	
kann ☒			
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien		
Allgemeine Ziele	angemessene, wirtschaftliche Erledigung von öffentlichen und politisch gewollten Aufgaben		
Kurzbeschreibung	Förderung der heimischen Wirtschaft und Ansiedlung neuer Unternehmen mit Hilfe der Gesellschaften Wachstumsinitiative Süderelbe AG und Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt und Landkreis		
Künftige Entwicklung	Steuerung der von der EU zugesagten Fördermittelverteilung		
Zielgruppe	Heimische Wirtschaftsunternehmen und umsiedlungswillige Unternehmen		
Zugeordnete Kostenträger	57100102	Wirtschaftsförderungsgesellschaften	
	57100103	EU-Förderprogramm	

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686,94	5.687	5.687	5.687	5.687	5.687
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.686,94	5.687	5.687	5.687	5.687	5.687
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	224.425,76	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500
3311	Verwaltungsgebühren	-8,78					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	224.434,54	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500
1.06	privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.163,48	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.163,48	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			400	400	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			400	400	400	400
1.12	= Ordentliche Erträge	232.276,18	216.987	217.387	217.387	217.387	217.387
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-53.112,22	-66.700	-65.800	-66.800	-67.900	-68.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-40.687,17	-51.600	-50.200	-51.200	-52.200	-53.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.392,61	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.635,26	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-397,18	-400	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-600	-600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-95.304,53	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.203,50	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
4212	Unterhaltung Beleuchtung	-7.767,09					
4231	Mieten und Pachten	-1.043,73	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4232	Leasing		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-20.950,73	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.041,99					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-29,19					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-32.768,98					
4271	Lehr- und Lernmittel	-22,02					
4271	Verpflegung	-68,53					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-42,17					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-26.042,04					
4271	EDV-Kosten	-1.969,56					

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.355,00					
2.04	Abschreibungen	-32.866,15	-32.590	-30.534	-30.130	-30.130	-28.905
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-28.913,44	-32.590	-30.534	-30.130	-30.130	-28.905
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.952,71					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.662,66	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.302,09	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4441	Steuern	-13.760,09					
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen		-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-600,48	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-196.945,56	-196.090	-193.134	-193.730	-194.830	-194.605
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	35.330,62	20.897	24.253	23.657	22.557	22.782
4.01	Außerordentliche Erträge	5.187,72					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	5.187,72					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-17.081,05					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-17.081,05					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-17.081,05					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-11.893,33					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	23.437,29	20.897	24.253	23.657	22.557	22.782
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	23.437,29	20.897	24.253	23.657	22.557	22.782
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.887,20	-63.030	-72.260	-72.260	-72.260	-72.260
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.887,20	-63.030	-72.260	-72.260	-72.260	-72.260
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-70.887,20	-63.030	-72.260	-72.260	-72.260	-72.260
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-47.449,91	-42.133	-48.007	-48.603	-49.703	-49.478

Produktbeschreibung Produkt 573001 Marktwesen Hansestadt Lüneburg																																																							
Produktinformation																																																							
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung				Verantwortliche Person(en) Stegen, Norbert Bodendieck, Joachim (Vertretung)																																																			
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																																																			
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐																																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kategorie</td> <td>Pflichtaufgabe</td> </tr> <tr> <td>Auftraggeber</td> <td>Landesauftrag</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td>Erarbeitung immer neuer Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation und Kaufverhalten der Besucher.</td> </tr> <tr> <td>Kurzbeschreibung</td> <td> Organisation, Auswahl und Vergabe von Standplätzen für die Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der ständigen Attraktivitätssteigerung. Überwachung der Veranstaltung vor, während, und nach der Veranstaltung. Berechnung und Überwachung sämtlicher Kosten wie Standgebühren, Gebühren der GfA, Energieentnahme, etc. </td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td> Gewerbebetreibende aus dem gesamten Bundesgebiet, Lüneburg Marketing GmbH, Verein Wochenmarktbesucher, Schaustellerverband und Besucher der Märkte und Veranstaltungen. </td> </tr> </table>							Kategorie	Pflichtaufgabe	Auftraggeber	Landesauftrag	Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung	Allgemeine Ziele	Erarbeitung immer neuer Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation und Kaufverhalten der Besucher.	Kurzbeschreibung	Organisation, Auswahl und Vergabe von Standplätzen für die Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der ständigen Attraktivitätssteigerung. Überwachung der Veranstaltung vor, während, und nach der Veranstaltung. Berechnung und Überwachung sämtlicher Kosten wie Standgebühren, Gebühren der GfA, Energieentnahme, etc.	Zielgruppe	Gewerbebetreibende aus dem gesamten Bundesgebiet, Lüneburg Marketing GmbH, Verein Wochenmarktbesucher, Schaustellerverband und Besucher der Märkte und Veranstaltungen.																																					
Kategorie	Pflichtaufgabe																																																						
Auftraggeber	Landesauftrag																																																						
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung																																																						
Allgemeine Ziele	Erarbeitung immer neuer Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation und Kaufverhalten der Besucher.																																																						
Kurzbeschreibung	Organisation, Auswahl und Vergabe von Standplätzen für die Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der ständigen Attraktivitätssteigerung. Überwachung der Veranstaltung vor, während, und nach der Veranstaltung. Berechnung und Überwachung sämtlicher Kosten wie Standgebühren, Gebühren der GfA, Energieentnahme, etc.																																																						
Zielgruppe	Gewerbebetreibende aus dem gesamten Bundesgebiet, Lüneburg Marketing GmbH, Verein Wochenmarktbesucher, Schaustellerverband und Besucher der Märkte und Veranstaltungen.																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;">Ist 2015</th> <th style="width: 10%;">Plan 2016</th> <th style="width: 10%;">Plan 2017</th> <th style="width: 10%;">Plan 2018</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungstage Frühjahrsmarkt</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungstage Oktoberfest</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungstage Martinimarkt</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungstage Weihnachtsmarkt</td> <td>29</td> <td>31</td> <td>25</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungstage Wochenmärkte</td> <td>208</td> <td>208</td> <td>208</td> <td>208</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Veranstaltungstage sonstige</td> <td>45</td> <td>25</td> <td>45</td> <td>45</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018			Anzahl Veranstaltungstage Frühjahrsmarkt	4	4	4	4			Anzahl Veranstaltungstage Oktoberfest	4	4	4	4			Anzahl Veranstaltungstage Martinimarkt	1	1	1	1			Anzahl Veranstaltungstage Weihnachtsmarkt	29	31	25	25			Anzahl Veranstaltungstage Wochenmärkte	208	208	208	208			Anzahl Veranstaltungstage sonstige	45	25	45	45		
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018																																																			
Anzahl Veranstaltungstage Frühjahrsmarkt	4	4	4	4																																																			
Anzahl Veranstaltungstage Oktoberfest	4	4	4	4																																																			
Anzahl Veranstaltungstage Martinimarkt	1	1	1	1																																																			
Anzahl Veranstaltungstage Weihnachtsmarkt	29	31	25	25																																																			
Anzahl Veranstaltungstage Wochenmärkte	208	208	208	208																																																			
Anzahl Veranstaltungstage sonstige	45	25	45	45																																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenträger</td> <td style="width: 20%;">57300102</td> <td style="width: 50%;">Frühjahrsmarkt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>57300103</td> <td>Oktoberfest</td> </tr> <tr> <td></td> <td>57300104</td> <td>Martinimarkt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>57300105</td> <td>Weihnachtsmarkt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>57300106</td> <td>Wochenmärkte</td> </tr> <tr> <td></td> <td>57300107</td> <td>Sonstige Veranstaltungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>57300108</td> <td>Märkte allgemein</td> </tr> </table>							Zugeordnete Kostenträger	57300102	Frühjahrsmarkt		57300103	Oktoberfest		57300104	Martinimarkt		57300105	Weihnachtsmarkt		57300106	Wochenmärkte		57300107	Sonstige Veranstaltungen		57300108	Märkte allgemein																												
Zugeordnete Kostenträger	57300102	Frühjahrsmarkt																																																					
	57300103	Oktoberfest																																																					
	57300104	Martinimarkt																																																					
	57300105	Weihnachtsmarkt																																																					
	57300106	Wochenmärkte																																																					
	57300107	Sonstige Veranstaltungen																																																					
	57300108	Märkte allgemein																																																					

Teilergebnishaushalt Produkt 573002 Sonstige Beteiligungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	818.687,71	965.000	968.000	968.000	968.000	968.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	818.687,71	965.000	968.000	968.000	968.000	968.000
1.12	= Ordentliche Erträge	823.487,71	969.800	972.800	972.800	972.800	972.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-405.000,00	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-355.000,00	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.916,26	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
4441	Steuern	-129.557,33	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-358,93					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-534.916,26	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	288.571,45	435.800	438.800	438.800	438.800	438.800
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	288.571,45	435.800	438.800	438.800	438.800	438.800
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	288.571,45	435.800	438.800	438.800	438.800	438.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	288.571,45	435.800	438.800	438.800	438.800	438.800

Produktbeschreibung Produkt 573002 Sonstige Beteiligungen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Jens Sporleder Larisch, Björn (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Beschlüsse der politischen Ratsgremien	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg und des Landkreises Lüneburg Gäste, Touristen, Unternehmen etc.	
Zugeordnete Kostenträger	57300202	Sonstige Beteiligungen

Teilergebnishaushalt Produkt 573003 Hilfsbetriebe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.753,50					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.753,50					
1.06	privatrechtliche Entgelte	10.265,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.265,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.781,89	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	310,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	57.983,39	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	488,50					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	71.800,43	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.502.969,13	-5.061.600	-5.029.100	-5.129.700	-5.232.300	-5.336.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.499.854,69	-3.621.100	-3.868.700	-3.946.100	-4.025.000	-4.105.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-292.191,99	-254.200	-265.400	-270.700	-276.100	-281.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-710.922,45	-1.186.300	-895.000	-912.900	-931.200	-949.800
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-115.302,56	-98.300	-65.300	-38.300	-38.300	-38.300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-115.302,56	-98.300	-65.300	-38.300	-38.300	-38.300
2.04	Abschreibungen	-5.396,47	-2.855				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.172,72	-2.855				
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-223,75					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-769.542,40	-789.100	-824.500	-847.600	-847.600	-847.600
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-555,27					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.481,26	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-759.505,87	-774.100	-809.500	-832.600	-832.600	-832.600
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.393.210,56	-5.951.855	-5.918.900	-6.015.600	-6.118.200	-6.222.800
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-5.321.410,13	-5.941.655	-5.908.700	-6.005.400	-6.108.000	-6.212.600
4.01	Außerordentliche Erträge	7.667,27	200	200	200	200	200
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	6.958,97	200	200	200	200	200
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	706,30					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm.-gegst.> 150 € Anschaff./Herst.	2,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 573003 Hilfsbetriebe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	7.667,27	200	200	200	200	200
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.313.742,86	-5.941.455	-5.908.500	-6.005.200	-6.107.800	-6.212.400
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.313.742,86	-5.941.455	-5.908.500	-6.005.200	-6.107.800	-6.212.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.110.905,49	4.247.000	4.179.900	4.179.900	4.179.900	4.179.900
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.110.905,49	4.247.000	4.179.900	4.179.900	4.179.900	4.179.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.473,68	-85.300	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.473,68	-85.300	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	4.017.431,81	4.161.700	4.085.900	4.085.900	4.085.900	4.085.900
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.296.311,05	-1.779.755	-1.822.600	-1.919.300	-2.021.900	-2.126.500

Produktbeschreibung Produkt 573003 Hilfsbetriebe Hansestadt Lüneburg								
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung, Friedhöfe und Forsten	Verantwortliche Person(en) Peter Zurheide							
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒							
Kategorie	freiwillige Aufgabe							
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis							
Auftragsgrundlage	Geschäftsbesorgungsvertrag							
Allgemeine Ziele	Synergieeffekte sollen genutzt werden Erzielung von Einsparungen							
Kurzbeschreibung	Die Aufgabe des Betriebshofs und des Fuhrparks wird durch die AGL wahrgenommen, so dass dem Bereich 74 die Steuerung und die Zahlung der Entgelte an die AGL obliegt. Die Bewirtschaftung der Liegenschaften erfolgt durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft. Bereich 22 zahlt die entsprechenden Entgelte an den Eigenbetrieb. Der Schlachthof besteht nicht mehr, so dass hier lediglich noch die Personalkosten für Frau Meyer geführt werden, die beim Landkreis beschäftigt wird.							
Zielgruppe	Bereiche der Stadtverwaltung							
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">57300302</td> <td>Fuhrpark</td> </tr> <tr> <td>57300303</td> <td>Betriebshof</td> </tr> <tr> <td>57300304</td> <td>Veterinärwesen</td> </tr> </table>		57300302	Fuhrpark	57300303	Betriebshof	57300304	Veterinärwesen
57300302	Fuhrpark							
57300303	Betriebshof							
57300304	Veterinärwesen							

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.198.056,25	59.342.400	59.505.500	61.013.500	62.748.500	64.755.500
3011	Grundsteuer A	37.399,91	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3012	Grundsteuer B	11.835.339,31	13.940.000	14.115.000	14.327.000	14.542.000	14.760.000
3013	Gewerbesteuer	34.056.941,20	42.841.900	43.200.000	44.496.000	45.831.000	47.435.000
3031	Vergnügungssteuer	1.994.049,43	1.950.000	1.580.000	1.580.000	1.765.000	1.950.000
3032	Hundesteuer	230.014,10	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3034	Zweitwohnungssteuer	44.312,30	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3039	Beherbergungssteuer		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-233.472,92	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	-233.472,92	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	719.293,85	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	44,00					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	719.249,85	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.12	= Ordentliche Erträge	48.683.877,18	60.112.400	60.375.500	61.883.500	63.618.500	65.625.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-753.024,32					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-753.024,32					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.336.480,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4592	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.336.480,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.188,25					
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.188,25					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.099.692,57	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	46.584.184,61	59.912.400	60.175.500	61.683.500	63.418.500	65.425.500
4.01	Außerordentliche Erträge	8.250,00					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	8.250,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	8.250,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	46.592.434,61	59.912.400	60.175.500	61.683.500	63.418.500	65.425.500
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	46.592.434,61	59.912.400	60.175.500	61.683.500	63.418.500	65.425.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	46.592.434,61	59.912.400	60.175.500	61.683.500	63.418.500	65.425.500

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Steuern				Verantwortliche Person(en) Müller, Rainer		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, NKAG, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz					
Weitere verantw. Personen	Herr Dibowski					
Allgemeine Ziele	Veranlagung der Steuern und Gebühren zeitnah und in vollem Umfang					
Kurzbeschreibung	Festsetzung Grundbesitzangaben, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer, Beherbergungssteuer Erstellung und Änderung der Satzungen Prüfung und Umsetzung der Voraussetzung neuer Steuerarten Satzungsgestaltung Festsetzung der Gewerbesteuer und Nebenforderungen Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten					
Zielgruppe	Hansestadt Lüneburg					
Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018		
Anzahl Erteilung von Auskünften zu Grundabgaben	2.418	3.000	3.000	3.000		
Anzahl Bearbeitungsfälle zu Grundabgaben	5.991	10.000	9.000	9.000		
Anzahl Auskünfte zur Zweitwohnungssteuer	239	300	250	250		
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Zweitwohnungssteuer	1.318	1.800	1.300	1.300		
Anzahl Erteilung von Auskünften zur Hundesteuer	689	900	800	800		
Anzahl Berarbeitungsfälle zur Hundesteuer	950	1.900	1.300	1.300		
Auskünfte Beherbergungssteuer	69	60	150	150		
Bearbeitung Beherbergungssteuer	145	200	600	600		
Zugeordnete Kostenträger	61100103 Grundsteuer 61100104 Gewerbesteuern 61100105 sonst. Steuern					

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern

Hansestadt Lüneburg

61100106	Zweitwohnungssteuer

61100107	Beherbergungssteuer

Teilergebnishaushalt Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.683.934,00	35.900.500	37.771.900	40.706.000	42.346.300	44.452.400
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.053.294,00	31.150.000	31.796.000	33.544.800	35.222.000	37.159.200
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.630.640,00	4.750.500	5.975.900	7.161.200	7.124.300	7.293.200
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.860.068,33	24.930.000	28.847.000	27.652.000	28.026.000	29.433.000
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.935.864,00	18.900.000	22.750.000	21.503.000	21.799.000	23.127.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.920.336,00	3.080.000	3.147.000	3.199.000	3.277.000	3.356.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.300.000,00	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
3142	Sonderzuweisungen LK Lüneburg	703.868,33	1.450.000	1.350.000	1.250.000	1.150.000	1.150.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	949.088,48	949.073	919.025	888.521	857.300	825.039
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	949.088,48	949.073	919.025	888.521	857.300	825.039
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	62.493.090,81	61.779.573	67.537.925	69.246.521	71.229.600	74.710.439
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-46.780.944,00	-51.140.000	-53.785.000	-56.436.000	-58.793.000	-57.770.000
4341	Gewerbesteuerumlage - allgemein	-3.277.021,30	-3.805.000	-4.220.000	-4.340.000	-4.470.000	-4.630.000
4341	Gewerbesteuerumlage - einigungsbedingt	-2.379.336,70	-2.690.000	-2.980.000	-3.070.000	-3.160.000	
4371	Allgemeine Umlagen an das Land	-167.328,00	-175.000	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000
4372	Kreisumlage	-40.957.258,00	-44.470.000	-46.400.000	-48.836.000	-50.968.000	-52.940.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-46.780.944,00	-51.140.000	-53.785.000	-56.436.000	-58.793.000	-57.770.000
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	15.712.146,81	10.639.573	13.752.925	12.810.521	12.436.600	16.940.439
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	15.712.146,81	10.639.573	13.752.925	12.810.521	12.436.600	16.940.439
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	15.712.146,81	10.639.573	13.752.925	12.810.521	12.436.600	16.940.439
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	15.712.146,81	10.639.573	13.752.925	12.810.521	12.436.600	16.940.439

Produktbeschreibung Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei und Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Finanzausgleiches

Kurzbeschreibung

Bearbeitung finanzieller Zuwendungen

Abwicklung Finanzausgleich und Finanzvertrag Landkreis

Zahlung Kreis- und Gewerbesteuerumlagen

Zielgruppe

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger

61100117

Einkommenssteuer

61100118

Umsatzsteuer

61100127

Finanzzuweisungen

61100128

Schlüsselzuweisungen

61100129

Bedarfszuweisungen

61100137

Gewerbesteuerumlage

61100138

Kreisumlage

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.336,19	34.500	31.200	30.500	29.700	29.700
3610	Zinserträge	10.336,19	34.500	31.200	30.500	29.700	29.700
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	10.336,19	34.500	31.200	30.500	29.700	29.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.607.233,35	-5.526.200	-5.150.700	-5.290.700	-5.510.700	-5.660.700
4510	Zinsaufwendungen	-4.044.975,23	-4.276.200	-4.180.200	-4.190.200	-4.260.200	-4.260.200
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-562.258,12	-1.250.000	-970.000	-1.100.000	-1.250.000	-1.400.000
4591	Kreditbeschaffungskosten			-500	-500	-500	-500
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-100.000				
4621	Mittel zur Deckung Abgr. Invest-ErgHH		-100.000				
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.607.233,35	-5.626.200	-5.150.700	-5.290.700	-5.510.700	-5.660.700
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-4.596.897,16	-5.591.700	-5.119.500	-5.260.200	-5.481.000	-5.631.000
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	11.451,59					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	11.451,59					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	11.451,59					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	11.451,59					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.585.445,57	-5.591.700	-5.119.500	-5.260.200	-5.481.000	-5.631.000
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.585.445,57	-5.591.700	-5.119.500	-5.260.200	-5.481.000	-5.631.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.585.445,57	-5.591.700	-5.119.500	-5.260.200	-5.481.000	-5.631.000

Produktbeschreibung Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Breitenstein, Eva Kipke, Jürgen (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Finanzierung städtischer Investitionen mit möglichst geringen Finanzierungskosten Liquiditätssicherung mit minimalem Zinsaufwand und Zinssicherheit Sicherstellung von steuerrechtlichen Belangen und der ordnungsgemäßen Verwendung bei Spenden	
Kurzbeschreibung	Verwaltung von lang- und kurzfristigen Darlehen Aufnahme, Ablösung und Prolongation von Krediten Laufende Beobachtung, Analyse und Prognose der Finanzmarktentwicklung Bearbeitung und Begleitung von Finanzierungsgeschäften der Hansestadt Lüneburg (Leasing, PPP etc.) Führung eines Berichtswesens zur Liquiditäts- und Zinslage der Stadt Abschluss und Steuerung von Zinssicherungsinstrumenten Fortschreibung der Schuldenstatistik Verwaltungs- und steuerrechtliche Bearbeitung von Spenden	
Zielgruppe	Verwaltung, Finanzamt, Bürger (Spender), Banken, Eigengesellschaften, Beteiligungen, Kommunalaufsicht	
Zugeordnete Kostenträger	61200103 61200107 61200108 61200117	Kreditbeschaffungskosten langfristige Kredite Kassenkredite Schuldendienste

Teilergebnishaushalt Produkt 612002 Finanzanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.000				
3610	Zinserträge		5.000				
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		5.000				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)		5.000				
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		5.000				
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		5.000				
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		5.000				

Produktbeschreibung Produkt 612002 Finanzanlagen Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse		Verantwortliche Person(en) Breitenstein, Eva	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒		soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	§ 124 NKomVG		
Allgemeine Ziele	Die Anlagenformen sollen einen angemessenen Ertrag sicherstellen		
Kurzbeschreibung	Anlagen von allgemeinen Finanzmitteln		
Zugeordnete Kostenträger	61200202	Finanzanlagen	
	61200203	kalk. Einnahmen von KRE	

Hansestadt Lüneburg



Haushaltsplanentwurf 2017

- Veränderungslisten -

Anlage 5 zur VO/6961/16

TOP 5
des Ausschuss für Finanzen, Personal,
Rechnungsprüfung und
Verwaltungsreform am 16.02.2017

Stand 15.02.2017

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 Ergebnishaushalt - Stand 15.02.17

TeilHH	Seite TeilHH	Produkt	Seite ProdHH	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	E/A	2017			2018	2019	2020	Hinweise
							Entwurf Euro	Änderung Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
00010	034	111015	045	Aufwandsentschädigung	Rat	A	-250.000	-270.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	siehe Beschluss des Rates v. 26.01.2017 zur Vorlage - VO/7080/17
00010	034	111015	045	Fraktionskostenzuschüsse	Rat	A	-49.000	-69.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	siehe Beschluss des Rates v. 26.01.2017 zur Vorlage - VO/7080/17
				Zwischensumme					-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
00010	038	111028	075	Veranschlagung Projekt Lüneburg 2030+	Verwaltung	A	0	-15.500	-15.500	-11.500	0	0	Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Bildung und Forschung v. 02.12.2016 liegt vor. 2. Phase des Projektes Lüneburg 2030+ startet.
00010	038	111028	075	Förderung Projekt Lüneburg 2030+	Verwaltung	E	0	15.500	15.500	11.500	0	0	
				Zwischensumme					0	0	0	0	
10000	053	111006	022	Digitalisierung, Einführung DMS	Verwaltung	A	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Zentrale Veranschlagung für das Projekt
				Zwischensumme					-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
20000	064	611002	479	Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	Verwaltung	E	31.796.000	31.900.000	104.000	110.200	115.400	121.600	Anpassung des Ansatzes 2017 aufgrund vorliegender Endabrechnung zu Gemeindesteueranteilen; Steigerung im Finanzplanungszeitraum gem. Orientierungsdaten
20000	064	611002	479	Kreisumlage	Verwaltung	A	-46.400.000	-46.450.000	-50.000	-55.100	-57.700	-60.800	Anpassung der Kreisumlage an gestiegene Steuerkraft
				Zwischensumme					54.000	55.100	57.700	60.800	
20000	064	612001	481	Zinserträge aus Wohnungsbauförderung	Verwaltung	E	22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	Zuständigkeit für Wohnraumförderung wechselt vom Bereich 20 zum Bereich 22
22000	070	522002	394	Zinserträge aus Wohnungsbauförderung	Verwaltung	E	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
				Zwischensumme					0	0	0	0	
21000	068	611001	475	Verzinsung von Steuernachforderungen	Verwaltung	A	-200.000	-1.200.000	-1.000.000	0	0	0	Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Entwicklung
				Zwischensumme					-1.000.000	0	0	0	
32000	081	122009	124	Höhere Aufwendungen zur Sonderierung von Kampfmitteln	Verwaltung	A	-65.000	-100.000	-35.000				Höher Aufwand aufgrund von erforderlicher Sonderierung nach Vorlage aktueller Daten zu Verdachtspunkten
32000	081	122009	124	Erstattungen von Dritten	Verwaltung	E	0	33.300	33.300				
32000	081	122009	124	Zuweisungen aus dem Strukturfonds	Verwaltung	E	0	10.000	10.000				
				Zwischensumme					8.300	0	0	0	
40010	088	111035	093	Mieten und Pachten	Verwaltung	A	0	-23.000	-23.000	0	0	0	Zwischenlösung Toilettenanlage Am Rathaus
				Zwischensumme					-23.000	0	0	0	
43000	091	263001	199	Zuweisung des Landkreises Lüneburg	Verwaltung	E	329.200	302.300	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	Anpassung der Zuweisungen des Landkreises Lüneburg an die Haushaltsplanung der Musikschule
				Zwischensumme					-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 Ergebnishaushalt - Stand 15.02.17

TeilHH	Seite TeilHH	Produkt	Seite ProdHH	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	E/A	2017			2018	2019	2020	Hinweise
							Entwurf Euro	Änderung Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
52000	109	315601	268	Stadtteilorientierte Arbeit	Jugendhilfeausschuss	A	-72.600	-75.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Beschluss JHA v. 21.06.2016 VO/6718/16 Zuschuss an die Paulusgemeinde als zweckgebundener Personalkostenzuschuss
52000	109	363111	307	sonstige Zuschüsse Jugendarbeit	Jugendhilfeausschuss	A	-47.400	-50.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Beschluss JHA v. 21.06.2016 VO/6599/16 Zuschuss Jugendberufsagentur; Kooperation der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter Landkreis Lüneburg und dem Landkreis Lüneburg mit Unterstützung der Nds. Landesschulbehörde
52000	109	363121	309	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Jugendhilfeausschuss	E	0	30.000	30.000	0	0	0	Das Projekt "Frühe Hilfe" wird auch weiterhin im Jahr 2017 durch das Land gefördert. Seitens des Landes wird ein Zuschuss in Höhe von 30.000€ und seitens des Landkreises Lüneburg ein Zuschuss in Höhe von 15.000 € gezahlt. 15.000 € werden seitens der Hansestadt als Eigenmittel aufgebracht.
52000	109	363121	309	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	Jugendhilfeausschuss	E	0	15.000	15.000	0	0	0	Zuschuss an den Landkreis Lüneburg für die Erziehungsberatungsstelle
52000	109	363121	309	sonst. Jugendarbeit, Erz. Kinder- u. Jugendschutz	Jugendhilfeausschuss	A	0	-60.000	-60.000	0	0	0	Zuschuss an das Albert-Schweitzer-Familienwerk Kostensteigerung auf Grund der Tarifentwicklung
52000	109	363201	314	Erstattungen an den Landkreis Lüneburg	Jugendhilfeausschuss	A	-155.000	-170.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Korrektur der veranschlagten Förderung seitens der Stiftungen für den Seniorenstützpunkt
52000	109	363531	337	Ambulante Betreuung junger Straftäter	Jugendhilfeausschuss	A	-36.000	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
52000	109	311901	240	Erstattungen von Stiftungen - Personal	Verwaltung	E	198.200	132.200	-66.000	-67.300	-68.600	-70.000	
52000	109	315601	268	Zusätzliche Aufwendungen im Bereich der stadtteilorientierten Arbeit aufgrund von zweckgebundenen Zuschüssen durch die Stiftungen	Stiftungsräte	A	-183.300	-323.300	-140.000	-142.800	-145.700	-148.600	Veranschlagung des Aufwands und der entsprechenden Förderung für die stadtteilorientierte Arbeit aufgrund Beschluss Stiftungsräte v. 31.01.2017 (VO/6843/16)
52000	109	315601	268	Zuschüsse zur Förderung der stadtteilorientierten Arbeit	Stiftungsräte	E	59.600	244.600	185.000	187.600	190.300	192.900	
					Zwischensumme				-62.300	-48.800	-50.300	-52.000	
53000	113	211001	158	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Schulausschuss	A	-28.700	-29.200	-500	-500	-500	-500	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	211001	159	Lehr- und Lernmittel	Schulausschuss	A	-122.300	-124.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	216001	167	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Schulausschuss	A	-10.200	-10.600	-400	-400	-400	-400	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	216001	168	Lehr- und Lernmittel	Schulausschuss	A	-28.700	-28.600	100	100	100	100	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	217001	171	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Schulausschuss	A	-26.400	-26.700	-300	-300	-300	-300	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	217001	172	Lehr- und Lernmittel	Schulausschuss	A	-59.000	-59.500	-500	-500	-500	-500	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	218001	175	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Schulausschuss	A	-7.300	-8.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	218001	175	Lehr- und Lernmittel	Schulausschuss	A	-25.000	-27.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	221001	178	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Schulausschuss	A	-1.500	-1.300	200	200	200	200	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	221001	179	Lehr- und Lernmittel	Schulausschuss	A	-2.100	-2.100	0	0	0	0	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	216001	167	Zuweisungen des Landkreises Lüneburg	Verwaltung	E	758.800	785.800	27.000	0	0	0	Korrektur eines Zahlendrehers
53000	113	365002	349	Erstattungen von sonstigen öff. Bereichen (Personal)	Verwaltung	E	0	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900	Veranschlagung der Umlageerstattung der Krankenkassen für Mitarbeiterinnen im Beschäftigungsverbot
53000	113	365002	349	Zuweisungen des Bundes (Sprachförderung)	Verwaltung	E	0	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600	Stellen sind im Stellenplan vorhanden, Förderungsbescheid des Bundes liegt inzwischen vor
					Zwischensumme				159.800	135.600	138.400	141.300	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 Ergebnishaushalt - Stand 15.02.17

TeilHH	Seite TeilHH	Produkt	Seite ProdHH	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	E/A	2017			2018	2019	2020	Hinweise
							Entwurf Euro	Änderung Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
diverse	diverse	diverse	diverse	Personalaufwendungen durch Stellenplananpassungen	Finanz- und Personalausschuss	A	-62.689.200	-63.039.200	-350.000	-357.000	-364.100	-371.400	Ergebnis der Beratungen des FiPe vom 17.01.2017
diverse	diverse	diverse	diverse	Personalerstattungen durch Stellenplananpassungen	Finanz- und Personalausschuss	E	9.328.900	9.428.900	100.000	102.000	104.000	106.100	
					Zwischensumme				-250.000	-255.000	-260.100	-265.300	

					Veränderung Gesamt			-1.230.100	-230.000	-231.200	-232.100	
					ordentliches Ergebnis lt. Entwurf 2017			375.600	164.400	269.300	5.233.600	
					Ergebnishaushalt nach Veränderungsliste			-854.500	-65.600	38.100	5.001.500	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 Investitionen - Stand 15.02.17

TeilHH	Seite TeilHH	Invest-Nr.	Seite Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/Verwaltung	E/A	2017			2018	2019	2020	Hinweise
							Entwurf Euro	Änderung Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
00010	047	01-511-001	048	Sanierungsgebiet Kaltenmoor	Verwaltung	A	-600.000	-600.000	0	-700.000	-600.000	0	Die Auszahlung und Landesförderung wurden vor dem Hintergrund der Baumaßnahme Kita AWO angepasst. Veranschlagung erfolgt in einem anderen Teilhaushalt
00010	047	01-511-001	048	Zuweisungen vom Land	Verwaltung	E	400.000	400.000	0	467.000	400.000	0	
53000	114	01-365-019	119	Hochbaumaßnahme Kita AWO (Anteil über Sanierungsgebiet Kaltenmoor)	Verwaltung	A	0	-300.000	-300.000	0	0	0	
53000	114	01-365-019	119	Zuweisungen vom Land	Verwaltung	E	0	0	0	-467.000	-400.000	0	
53000	114	01-365-019	119	Erstattung vom Treuhandkonto	Verwaltung	E	0	300.000	300.000	700.000	600.000	0	
					Zwischensumme				0	0	0	0	
12000	059	01-111-NEU	060	Projekt DigitalPakt#D	Verwaltung	A	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	EDV-Ausstattung in Schulen, beispielsweise WLAN-Infrastruktur
12000	059	01-111-NEU	060	Zuweisungen des Bundes für Projekt DigitalPakt#D	Verwaltung	E	0	0	0	225.000	225.000	225.000	Förderung des Bundes unter der Annahme einer 90%-igen Förderquote
					Zwischensumme				0	-25.000	-25.000	-25.000	
20000	065	01-111-012	066	Veräußerung von Grundvermögen	Verwaltung	E	1.150.000	1.650.000	500.000	0	0	0	Nach derzeitigem Kenntnisstand ist mit Mehreinzahlungen aus der Grundstücksveräußerungen zu rechnen
					Zwischensumme				500.000	0	0	0	
20000	065	01-612-002	066	Schuldendiensterrstattung Wohnraumförderung	Verwaltung	E	28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	Zuständigkeit wechselt vom Bereich 20 zum Bereich 22. Veranschlagung erfolgt in einem anderen Teilhaushalt
22000	071	01-522-001	072	Schuldendiensterrstattung Wohnraumförderung	Verwaltung	E	0	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	
					Zwischensumme				0	0	0	0	
53000	114	01-211-004	115	Grundschule Lüne	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	A	0	-40.000	-40.000	0	0	0	Darüber hinaus steht ein Haushaltsrest über ~64 T zur Verfügung um ein notwendiges Ausschreibungsverfahren zu beginnen
					Zwischensumme				-40.000	0	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 Investitionen - Stand 15.02.17

TeilHH	Seite TeilHH	Invest-Nr.	Seite Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/Verwaltung	E/A	2017			2018	2019	2020	Hinweise
							Entwurf Euro	Änderung Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
31000	078	01-552-001	079	Lösegrabenwehr	Umweltausschuss	E	220.500	0	-220.500	-416.500	-91.000	0	Die Aussicht auf eine Landesförderung erscheint nicht erfolgsversprechend
31000	078	01-552-001	079	Lösegrabenwehr	Umweltausschuss	E	0	47.300	47.300	89.300	19.500	0	Zuweisungen des Landkreises aus dem Infrastrukturentwicklungsfonds (entspricht 15 % der Gesamtbaumaßnahme)
					Zwischensumme				-173.200	-327.200	-71.500	0	
40010	089	01-291-001	090	Synagogengedenkstätte	Bauausschuss/ Kultur- und Partnerschaftsausschuss	A	-150.000	-150.000	0	0	0	0	
40010	089	01-291-001	090	Synagogengedenkstätte		E	150.000	80.000	-70.000	0	0	0	Anpassung der Spendenerwartung
40010	089	01-291-001	090	Synagogengedenkstätte		E	0	20.000	20.000	0	0	0	Antrag Landkreis Stukturentwicklungsfonds
					Zwischensumme			10.000	-50.000	0	0	0	
40010	089	01-291-NEU	090	Patronatszuschuss an St. Nikolai	Verwaltung	A	0	0	0	-10.300	0	0	Zuschuss Vitrine
					Zwischensumme				0	-10.300	0	0	
53000	114	01-211-019	115	Grundschulen - Allgemeine Unterrichtsräume (Mobiliar)	Schulausschuss	A	0	0	0	-40.000	-100.000	-90.000	Aufstockung der vorhandenen Ansätze auf 100 T€ in 2018 und in den Folgejahren auf 200 T€
53000	114	01-217-007	117	Gymnasien u.a. - Allgemeine Unterrichtsräume (Mobiliar)	Schulausschuss	A	-15.000	-15.000	0	-50.000	-85.000	-100.000	
53000	114	01-217-007	117	Zuweisungen vom Landkreis für Ausstattung allgemeine Unterrichtsräume	Schulausschuss	E	9.800	9.800	0	32.500	55.300	65.000	Zuweisungen des Landkreises am Anteil für die Ausstattung der Unterrichtsräume in den weiterführenden Schulen
					Zwischensumme				0	-57.500	-129.700	-125.000	
72000	133	01-541-073	134	Erschließung Leuphana	Verwaltung	A	-500.000	-700.000	-200.000	0	0	0	Gesamtkosten werden höher ausfallen als bisher veranschlagt. Entsprechende Erstattungen sind vertraglich geregelt.
72000	133	01-541-073	134	Erschließung Leuphana	Verwaltung	E	200.000	400.000	200.000	0	0	0	
					Zwischensumme				0	0	0	0	
74000	139	01-554-NEU	140	Ausgleichsfläche für Erschließung Leuphana	Verwaltung	A	0	-110.000	-110.000	0	0	0	Kosten waren bisher nicht veranschlagt. Entsprechende Erstattungen sind vertraglich geregelt.
74000	139	01-554-NEU	140	Ausgleichsfläche für Erschließung Leuphana	Verwaltung	E	0	110.000	110.000	0	0	0	
					Zwischensumme				0	0	0	0	
81000	143	01-111-010	144	Verwaltungsgebäude	Verwaltung	A	-100.000	-400.000	-300.000	0	0	0	Ersatz von Büroräumen zum Beispiel in der Johannes-Rabeler-Schule
					Zwischensumme				-300.000	0	0	0	
					Gesamtveränderung Investiv:				-63.200	-420.000	-226.200	-150.000	
					Erhöhung der Kreditaufnahme um:				-63.200	-420.000	-226.200	-150.000	

Hansestadt Lüneburg



Haushaltsplanentwurf 2017

- Veränderungslisten -

Anlage 6 zur VO/6961/16

TOP 6
des Ausschuss für Finanzen, Personal,
Rechnungsprüfung und
Verwaltungsreform am 14.03.2017

Stand 13.03.2017

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 Ergebnishaushalt - Stand 13.03.17

TeilHH	Seite TeilHH	Produkt	Seite ProdHH	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	E/A	2017			2018	2019	2020	Hinweise
							Entwurf Euro	Änderung Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
00010	034	111015	045	Aufwandsentschädigung	Rat	A	-250.000	-270.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	siehe Beschluss des Rates v. 26.01.2017 zur Vorlage - VO/7080/17
00010	034	111015	045	Fraktionskostenzuschüsse	Rat	A	-49.000	-69.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	siehe Beschluss des Rates v. 26.01.2017 zur Vorlage - VO/7080/17
					Zwischensumme				-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
00010	038	111028	075	Veranschlagung Projekt Lüneburg 2030+	Verwaltung	A	0	-15.500	-15.500	-11.500	0	0	Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Bildung und Forschung v. 02.12.2016 liegt vor. 2. Phase des Projektes Lüneburg 2030+ startet.
00010	038	111028	075	Förderung Projekt Lüneburg 2030+	Verwaltung	E	0	15.500	15.500	11.500	0	0	
					Zwischensumme				0	0	0	0	
10000	053	111006	022	Digitalisierung, Einführung DMS	Verwaltung	A	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Zentrale Veranschlagung für das Projekt
					Zwischensumme				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
20000	064	611001	479	Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	Verwaltung	E	31.796.000	31.900.000	104.000	110.200	115.400	121.600	Anpassung des Ansatzes 2017 aufgrund vorliegender Endabrechnung zu Gemeindesteueranteilen; Steigerung im Finanzplanungszeitraum gem. Orientierungsdaten
20000	064	611001	479	Kreisumlage	Verwaltung	A	-46.400.000	-46.450.000	-50.000	-55.100	-57.700	-60.800	Anpassung der Kreisumlage an gestiegene Steuerkraft
20000	064	612001	481	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Verwaltung	A	-970.000	-940.000	30.000	0	0	0	Geringerer Zinsaufwand aufgrund derzeitiger Zinssituation im 1. Quartal
20000	064	612001	481	Zinsaufwendungen für Darlehen	Verwaltung	A	-4.180.200	-4.130.200	50.000	0	0	0	Geringerer Zinsaufwand aufgrund von aktuellen Vertragsabschlüssen
					Zwischensumme				134.000	55.100	57.700	60.800	
20000	064	612001	481	Zinserträge aus Wohnungsbauförderung	Verwaltung	E	22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	Zuständigkeit für Wohnraumförderung wechselt vom Bereich 20 zum Bereich 22
22000	070	522002	394	Zinserträge aus Wohnungsbauförderung	Verwaltung	E	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
					Zwischensumme				0	0	0	0	
21000	068	611001	475	Verzinsung von Steuernachforderungen	Verwaltung	A	-200.000	-1.200.000	-1.000.000	0	0	0	Anpassung des Ansatzes aufgrund aktueller Entwicklung
					Zwischensumme				-1.000.000	0	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 Ergebnishaushalt - Stand 13.03.17

TeilHH	Seite TeilHH	Produkt	Seite ProdHH	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	E/A	2017			2018	2019	2020	Hinweise
							Entwurf Euro	Änderung Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
32000	081	122009	124	Höhere Aufwendungen zur Sondierung von Kampfmitteln	Verwaltung	A	-65.000	-100.000	-35.000	0	0	0	Höher Aufwand aufgrund von erforderlicher Sondierung nach Vorlage aktueller Daten zu Verdachtspunkten
32000	081	122009	124	Erstattungen von Dritten	Verwaltung	E	0	33.300	33.300	0	0	0	
32000	081	122009	124	Zuweisungen aus dem Strukturfonds	Verwaltung	E	0	10.000	10.000	0	0	0	
					Zwischensumme				8.300	0	0	0	
40010	088	111035	093	Mieten und Pachten	Verwaltung	A	0	-23.000	-23.000	0	0	0	Zwischenlösung Toilettenanlage Am Rathaus
					Zwischensumme				-23.000	0	0	0	
43000	091	263001	199	Zuweisung des Landkreises Lüneburg	Verwaltung	E	329.200	302.300	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	Anpassung der Zuweisungen des Landkreises Lüneburg an die Haushaltsplanung der Musikschule
					Zwischensumme				-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	
51000	105	311903	246	Erstattungen des Landkreises Lüneburg - Personal	Verwaltung	E	662.600	812.600	150.000	153.000	156.100	159.200	Aktuelle Abstimmungsgespräche mit dem Landkreis
					Zwischensumme				150.000	153.000	156.100	159.200	
52000	109	315601	268	Stadtteilorientierte Arbeit	Jugendhilfeausschuss	A	-72.600	-75.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Beschluss JHA v. 21.06.2016 VO/6718/16 Zuschuss an die Paulusgemeinde als zweckgebundener Personalkostenzuschuss
52000	109	363111	307	sonstige Zuschüsse Jugendarbeit	Jugendhilfeausschuss	A	-47.400	-50.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Beschluss JHA v. 21.06.2016 VO/6599/16 Zuschuss Jugendberufsagentur; Kooperation der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter Landkreis Lüneburg und dem Landkreis Lüneburg mit Unterstützung der Nds. Landesschulbehörde
52000	109	363121	309	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Jugendhilfeausschuss	E	0	30.000	30.000	0	0	0	Das Projekt "Frühe Hilfe" wird auch weiterhin im Jahr 2017 durch das Land gefördert. Seitens des Landes wird ein Zuschuss in Höhe von 30.000 € und seitens des Landkreises Lüneburg ein Zuschuss in Höhe von 15.000 € gezahlt. 15.000 € werden seitens der Hansestadt als Eigenmittel aufgebracht.
52000	109	363121	309	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	Jugendhilfeausschuss	E	0	15.000	15.000	0	0	0	
52000	109	363121	309	sonst. Jugendarbeit, Erz. Kinder- u. Jugendschutz	Jugendhilfeausschuss	A	0	-60.000	-60.000	0	0	0	
52000	109	363201	314	Erstattungen an den Landkreis Lüneburg	Jugendhilfeausschuss	A	-155.000	-170.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Zuschuss an den Landkreis Lüneburg für die Erziehungsberatungsstelle

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 Ergebnishaushalt - Stand 13.03.17

TeilHH	Seite TeilHH	Produkt	Seite ProdHH	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	E/A	2017			2018	2019	2020	Hinweise
							Entwurf Euro	Änderung Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
52000	109	363531	337	Ambulante Betreuung junger Straftäter	Jugendhilfeausschuss	A	-36.000	-41.000	-5.000	0	0	0	Zuschuss an das Albert-Schweitzer-Familienwerk Kostensteigerung auf Grund der Tarifierentwicklung
52000	109	311901	240	Erstattungen von Stiftungen - Personal	Verwaltung	E	198.200	132.200	-66.000	-67.300	-68.600	-70.000	Korrektur der veranschlagten Förderung seitens der Stiftungen für den Seniorenstützpunkt
52000	109	315601	268	Zusätzliche Aufwendungen im Bereich der stadtteilorientierten Arbeit aufgrund von zweckgebundenen Zuschüssen durch die Stiftungen	Stiftungsräte	A	-183.300	-323.300	-140.000	-142.800	-145.700	-148.600	Veranschlagung des Aufwands und der entsprechenden Förderung für die stadtteilorientierte Arbeit aufgrund Beschluss Stiftungsräte v. 31.01.2017 (VO/6843/16)
52000	109	315601	268	Zuschüsse zur Förderung der stadtteilorientierten Arbeit	Stiftungsräte	E	59.600	244.600	185.000	187.600	190.300	192.900	
52000	109	341001	271	Unterhaltsvorschussleistungen	Verwaltung	A	-3.000.000	-1.500.000	1.500.000	0	0	0	Die Reform zum Unterhaltsvorschussgesetz wird erst zum 01.07.2017 umgesetzt (ursprünglich geplant zum 01.01.2017. Eine Vorstellung der Thematik erfolgte im Jugendhilfeausschuss am 02.02.2017
52000	109	341001	271	Erstattungen vom Land	Verwaltung	E	2.400.000	1.200.000	-1.200.000	0	0	0	
					Zwischensumme				237.700	-43.800	-45.300	-47.000	
53000	113	211001	158	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Schulausschuss	A	-28.700	-29.200	-500	-500	-500	-500	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	211001	159	Lehr- und Lernmittel	Schulausschuss	A	-122.300	-124.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	216001	167	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Schulausschuss	A	-10.200	-10.600	-400	-400	-400	-400	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	216001	168	Lehr- und Lernmittel	Schulausschuss	A	-28.700	-28.600	100	100	100	100	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	217001	171	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Schulausschuss	A	-26.400	-26.700	-300	-300	-300	-300	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	217001	172	Lehr- und Lernmittel	Schulausschuss	A	-59.000	-59.500	-500	-500	-500	-500	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	218001	175	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Schulausschuss	A	-7.300	-8.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	218001	175	Lehr- und Lernmittel	Schulausschuss	A	-25.000	-27.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 Ergebnishaushalt - Stand 13.03.17

TeilHH	Seite TeilHH	Produkt	Seite ProdHH	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	E/A	2017			2018	2019	2020	Hinweise
							Entwurf Euro	Änderung Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
53000	113	221001	178	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Schulausschuss	A	-1.500	-1.300	200	200	200	200	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	221001	179	Lehr- und Lernmittel	Schulausschuss	A	-2.100	-2.100	0	0	0	0	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	113	216001	167	Zuweisungen des Landkreises Lüneburg	Verwaltung	E	758.800	785.800	27.000	0	0		Korrektur eines Zahlendrehers
53000	113	365002	349	Erstattungen von sonstigen öff. Bereichen (Personal)	Verwaltung	E	0	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900	Veranschlagung der Umlageerstattung der Krankenkassen für Mitarbeiterinnen im Beschäftigungsverbot
53000	113	365002	349	Zuweisungen des Bundes (Sprachförderung)	Verwaltung	E	0	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600	Stellen sind im Stellenplan vorhanden, Förderungsbescheid des Bundes liegt inzwischen vor
53000	113	365001	347	Betriebskostenzuschüsse	Verwaltung	A	-9.900.000	-9.840.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Reduzierung des Ansatzes für die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätten
					Zwischensumme				219.800	195.600	198.400	201.300	
diverse	diverse	diverse	diverse	Anmietung Bürogebäude Am Sande 15	Verwaltung	A	0	-53.700	-53.700	-47.600	-47.600	-47.600	Der Ansatz beinhaltet die Mietkosten, EDV-Aufwendungen, Maklerkosten sowie Bewirtschaftungskosten
diverse	diverse	diverse	diverse	Bewirtschaftungskosten für Gebäude	Verwaltung	A	-8.314.272	-8.254.272	60.000	60.000	60.000	60.000	Anpassung an aktuelle Entwicklung
					Zwischensumme				6.300	12.400	12.400	12.400	
diverse	diverse	diverse	diverse	Personalaufwendungen durch Stellenplananpassungen	Finanz- und Personalausschuss	A	-62.689.200	-63.039.200	-350.000	-357.000	-364.100	-371.400	Ergebnis der Beratungen des FiPe vom 17.01.2017
diverse	diverse	diverse	diverse	Personalerstattungen durch Stellenplananpassungen	Finanz- und Personalausschuss	E	9.328.900	9.428.900	100.000	102.000	104.000	106.100	
					Zwischensumme				-250.000	-255.000	-260.100	-265.300	

					Veränderung Gesamt		-633.800	400	2.300	4.500	
					ordentliches Ergebnis lt. Entwurf 2017		375.600	164.400	269.300	5.233.600	
					ordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste		-258.200	164.800	271.600	5.238.100	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 Ergebnishaushalt - Stand 13.03.17

TeilHH	Seite TeilHH	Produkt	Seite ProdHH	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	E/A	2017			2018	2019	2020	Hinweise
							Entwurf Euro	Änderung Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	

außerordentliches Ergebnis:

20000	064	111030	081	außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundvermögen	Verwaltung	E	1.647.600	2.161.500	513.900	492.000	292.200	0	Veränderung des außerordentlichen Ergebnisses aufgrund von Anpassungen der geplanten Grundstücks- und Gebäudeverkäufe
					Zwischensumme				513.900	492.000	292.200	0	

					außerordentliches Ergebnis lt. Entwurf 2017		3.152.900	2.058.500	1.805.300	1.755.300		
					außerordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste		3.666.800	2.550.500	2.097.500	1.755.300		

					Jahresergebnis vor Veränderungsliste		3.528.500	2.222.900	2.074.600	6.988.900		
					Jahresergebnis nach Veränderungsliste		3.408.600	2.715.300	2.369.100	6.993.400		

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 Investitionen - Stand 13.03.17

TeilHH	Seite TeilHH	Invest-Nr.	Seite Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/Verwaltung	E/A	2017			2018	2019	2020	Hinweise
							Entwurf Euro	Änderung Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
00010	047	01-511-001	048	Sanierungsgebiet Kaltenmoor	Verwaltung	A	-600.000	-600.000	0	-700.000	-600.000	0	Die Auszahlung und Landesförderung wurden vor dem Hintergrund der Baumaßnahme Kita AWO angepasst. Veranschlagung erfolgt in einem anderen Teilhaushalt
00010	047	01-511-001	048	Zuweisungen vom Land	Verwaltung	E	400.000	400.000	0	466.000	400.000	0	
53000	114	01-365-019	119	Hochbaumaßnahme Kita AWO (Anteil über Sanierungsgebiet Kaltenmoor)	Verwaltung	A	0	-300.000	-300.000	0	0	0	
53000	114	01-365-019	119	Zuweisungen vom Land	Verwaltung	E	0	0	0	-466.000	-400.000	0	
53000	114	01-365-019	119	Erstattung vom Treuhandkonto	Verwaltung	E	0	300.000	300.000	700.000	600.000		
					Zwischensumme				0	0	0	0	
12000	059	01-111-NEU	060	Projekt DigitalPakt#D	Verwaltung	A	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	EDV-Ausstattung in Schulen, beispielsweise WLAN-Infrastruktur
12000	059	01-111-NEU	060	Zuweisungen des Bundes für Projekt DigitalPakt#D	Verwaltung	E	0	0	0	225.000	225.000	225.000	Förderung des Bundes unter der Annahme einer 90%-igen Förderquote
					Zwischensumme				0	-25.000	-25.000	-25.000	
20000	065	01-111-012	066	Veräußerung von Grundvermögen (bebaut)	Verwaltung	E	1.150.000	2.510.000	1.360.000	0	0	0	Nach derzeitigem Kenntnisstand ist mit Mehreinzahlungen aus Grundstücksveräußerungen zu rechnen
20000	065	01-111-012	066	Veräußerung von Grundvermögen (unbebaut)	Verwaltung	E	1.061.000	728.000	-333.000	533.000	352.400	0	
					Zwischensumme				1.027.000	533.000	352.400	0	
20000	065	01-612-002	066	Schuldendiensterrstattung Wohnraumförderung	Verwaltung	E	28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	Zuständigkeit wechselt vom Bereich 20 zum Bereich 22. Veranschlagung erfolgt in einem anderen Teilhaushalt
22000	071	01-522-001	072	Schuldendiensterrstattung Wohnraumförderung	Verwaltung	E	0	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	
					Zwischensumme				0	0	0	0	
53000	114	01-211-004	115	Grundschule Lüne	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	A	0	-40.000	-40.000	0	0	0	Darüber hinaus steht ein Haushaltsrest über ~64 T zur Verfügung um ein notwendiges Ausschreibungsverfahren zu beginnen
					Zwischensumme				-40.000	0	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 Investitionen - Stand 13.03.17

TeilHH	Seite TeilHH	Invest-Nr.	Seite Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/Verwaltung	E/A	2017			2018	2019	2020	Hinweise
							Entwurf Euro	Änderung Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
31000	078	01-552-001	079	Lösegrabenwehr	Umweltausschuss	E	220.500	0	-220.500	-416.500	-91.000	0	Die Aussicht auf eine Landesförderung erscheint nicht erfolgsversprechend
31000	078	01-552-001	079	Lösegrabenwehr	Umweltausschuss	E	0	47.300	47.300	89.300	19.500	0	Zuweisungen des Landkreises aus dem Infrastrukturkulturfonds (entspricht 15 % der Gesamtbaumaßnahme)
					Zwischensumme				-173.200	-327.200	-71.500	0	
40010	089	01-291-001	090	Synagogengedenkstätte	Bauausschuss/ Kultur- und Partnerschafts- ausschuss	A	-150.000	-150.000	0	0	0	0	
40010	089	01-291-001	090	Synagogengedenkstätte		E	150.000	80.000	-70.000	0	0	0	Anpassung der Spendenerwartung
40010	089	01-291-001	090	Synagogengedenkstätte		E	0	20.000	20.000	0	0	0	Antrag Landkreis Stuktorentwicklungsfonds
					Zwischensumme			10.000	-50.000	0	0	0	
40010	089	01-291-NEU	090	Patronatszuschuss an St. Nikolai	Verwaltung	A	0	0	0	-10.300	0	0	Zuschuss Vitrine
					Zwischensumme				0	-10.300	0	0	
53000	114	01-211-019	115	Grundschulen - Allgemeine Unterrichtsräume (Mobiliar)	Schulausschuss	A	0	0	0	-40.000	-100.000	-90.000	Aufstockung der vorhandenen Ansätze auf 100 T € in 2018 und in den Folgejahren auf 200 T €
53000	114	01-217-007	117	Gymnasien u.a. - Allgemeine Unterrichtsräume (Mobiliar)	Schulausschuss	A	-15.000	-15.000	0	-50.000	-85.000	-100.000	
53000	114	01-217-007	117	Zuweisungen vom Landkreis für Ausstattung allgemeine Unterrichtsräume	Schulausschuss	E	9.800	9.800	0	32.500	55.300	65.000	Zuweisungen des Landkreises am Anteil für die Ausstattung der Unterrichtsräume in den weiterführenden Schulen
53000	114	01-421-011	120	Investitionszuschuss Arena Lüneburger Land	Verwaltung	A	-416.500	-416.500	0	0	-500.000		Beschluss v. 15.12.2016
					Zwischensumme				0	-57.500	-629.700	-125.000	
72000	133	01-541-073	134	Erschließung Leuphana	Verwaltung	A	-500.000	-700.000	-200.000	0	0	0	Gesamtkosten werden höher ausfallen als bisher veranschlagt. Entsprechende Erstattungen sind vertraglich geregelt.
72000	133	01-541-073	134	Erschließung Leuphana	Verwaltung	E	200.000	400.000	200.000	0	0	0	
72000	133	01-541-NEU	134	Erschließung Stichstr. Gebrüder-Heyn-Str.	Verwaltung	A	0	-65.000	-65.000	-90.000	0	0	Herstellung einer Baustraße in 2017 und tatsächliche Herstellung der Straße in 2018. Der Auszahlungsansatz in 2018 wird durch eine Verpflichtungsermächtigung in voller Höhe in 2017 abgesichert.
72000	133	01-541-NEU	134	Erschließungsbeitrag Stichstr. Gebrüder-Heyn-Str.	Verwaltung	E	0	0	0	38.700	0	0	
					Zwischensumme				-65.000	-51.300	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2017 Investitionen - Stand 13.03.17

TeilHH	Seite TeilHH	Invest-Nr.	Seite Invest.- Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	E/A	2017			2018	2019	2020	Hinweise
							Entwurf Euro	Änderung Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
74000	139	01-551-025	140	Ausgleichsfläche für Erschließung Leuphana	Verwaltung	A	0	-110.000	-110.000	0	0	0	Kosten waren bisher nicht veranschlagt. Entsprechende Erstattungen sind vertraglich geregelt.
74000	139	01-551-025	140	Ausgleichsfläche für Erschließung Leuphana	Verwaltung	E	0	110.000	110.000	0	0	0	
					Zwischensumme				0	0	0	0	
81000	143	01-111-010	144	Verwaltungsgebäude	Verwaltung	A	-100.000	-400.000	-300.000	0	0	0	Ersatz von Büroräumen zum Beispiel in der Johannes-Rabeler- Schule
					Zwischensumme				-300.000	0	0	0	
					Gesamtveränderung Investiv:			398.800	61.700	-373.800	-150.000		
					Veränderung der Kreditaufnahme um:			398.800	61.700	-373.800	-150.000		

Eckdaten des Haushaltes 2017 im Überblick

(Stand der Beratungen des Ausschusses für Finanzen u. Personal und der Empfehlung des Verwaltungsausschusses vom 14.03.2017)

Ordentliches Ergebnis **- 258.200 €**

Ordentliche Erträge	263.763.400 €
Ordentliche Aufwendungen	264.021.600 €

Außerordentliches Ergebnis **3.666.800 €**

Außerordentliche Erträge	4.167.300 €
Außerordentliche Aufwendungen	500.500 €

Gesamtergebnis **3.408.600 €**

Kreditaufnahme **14.083.800 €**

<u>davon</u> für den Bildungsfonds	8.309.000 €

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.881.990,25	95.242.900	97.381.400	101.829.700	105.210.200	109.329.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.273.479,98	34.736.000	51.831.500	50.452.100	50.717.100	51.987.100
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.660.808,12	6.967.300	7.182.300	7.245.400	7.216.300	7.317.400
1.04	sonstige Transfererträge	4.757.379,58	4.896.800	6.327.100	6.327.100	6.327.100	6.327.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.732.505,61	18.132.500	19.120.900	18.977.700	18.840.600	18.840.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.245.165,90	4.381.300	4.512.500	4.503.800	4.494.500	4.502.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.127.543,09	75.312.710	68.477.600	69.701.800	69.771.500	69.398.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-86.095,95	842.400	838.700	838.000	837.200	837.200
1.09	aktivierte Eigenleistungen	874.490,04	692.000	742.000	842.000	892.000	892.000
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.279.864,59	7.398.500	7.349.400	7.400.400	7.414.400	7.427.400
1.12	= Ordentliche Erträge	224.747.131,21	248.602.410	263.763.400	268.118.000	271.720.900	276.859.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-57.578.257,77	-60.097.000	-63.168.200	-64.336.200	-65.630.300	-66.945.900
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-3.351,24	0	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.783.603,68	-28.214.510	-27.405.000	-26.625.800	-26.055.800	-25.488.200
2.04	Abschreibungen	-11.703.801,44	-11.759.900	-12.277.800	-12.646.900	-12.801.600	-13.042.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.944.654,02	-5.726.200	-6.270.700	-5.490.700	-5.710.700	-5.860.700
2.06	Transferaufwendungen	-112.566.020,13	-124.612.400	-136.892.400	-140.882.900	-143.161.000	-142.131.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.618.145,74	-18.032.600	-17.996.500	-17.959.500	-18.078.500	-18.141.700
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-159.800	0	-164.800	-271.600	-5.238.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-224.197.834,02	-248.442.610	-264.021.600	-267.953.200	-271.449.300	-271.621.600
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	549.297,19	159.800	-258.200	164.800	271.600	5.238.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	13.248.546,91	2.705.800	4.167.300	3.051.000	2.598.000	2.255.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.506.867,63	-500.500	-500.500	-500.500	-500.500	-500.500
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-2.205.300	-3.666.800	-2.550.500	-2.097.500	-1.755.300
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-2.506.867,63	-2.705.800	-4.167.300	-3.051.000	-2.598.000	-2.255.800
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	10.741.679,28	2.205.300	3.666.800	2.550.500	2.097.500	1.755.300
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	11.290.976,47	2.365.100	3.408.600	2.715.300	2.369.100	6.993.400
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-41.664.545,20	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	11.290.976,47	2.365.100	3.408.600	2.715.300	2.369.100	6.993.400

Erläuterungen - Gesamtergebnishaushalt**Gesamtergebnishaushalt**

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze unter dem Sachkonto 4222000 werden zugunsten von unerheblichen investiven Auszahlungen im selben TeilHH als einseitig deckungsfähig erklärt.

Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.

Budgetverschiebungen zwischen den Teilhaushalten sind zulässig, soweit keine Änderung des Haushaltsvolumens erfolgt.

Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

Gesamtfinanzhaushalt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.864.154,78	95.242.900	97.381.400	101.829.700	105.210.200	109.329.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.033.083,02	34.736.000	51.831.500	50.452.100	50.717.100	51.987.100
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	4.124.176,80	4.896.800	6.327.100	6.327.100	6.327.100	6.327.100
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.655.657,29	18.132.500	19.120.900	18.977.700	18.840.600	18.840.600
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.166.228,32	4.381.300	4.512.500	4.503.800	4.494.500	4.502.800
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.135.383,67	75.312.710	68.477.600	69.701.800	69.771.500	69.398.600
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	177.776,25	2.842.400	2.838.700	2.838.000	2.837.200	2.837.200
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.596.793,45	6.118.000	6.053.200	6.104.200	6.118.200	6.131.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.753.253,58	241.662.610	256.542.900	260.734.400	264.316.400	269.354.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-54.184.778,87	-58.347.000	-61.117.400	-62.335.600	-63.576.700	-64.843.200
02.02	Auszahlungen für Versorgung	-15.185,25	0	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.890.689,60	-28.214.510	-27.405.000	-26.625.800	-26.055.800	-25.488.200
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.214.402,97	-5.726.200	-6.270.700	-5.490.700	-5.710.700	-5.860.700
02.05	Transferzahlungen	-113.090.554,27	-124.612.400	-136.892.400	-140.882.900	-143.161.000	-142.131.100
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.459.329,82	-18.533.100	-18.497.000	-18.460.000	-18.579.000	-18.642.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.854.940,78	-235.433.210	-250.193.500	-253.806.200	-257.094.600	-256.977.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.898.312,80	6.229.400	6.349.400	6.928.200	7.221.800	12.377.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.053.829,85	10.410.000	11.905.200	9.093.100	4.740.500	7.453.700
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.034,64	154.500	0	38.700	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	3.688.291,12	750.000	3.240.100	1.473.000	952.400	500.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	194.402,69	474.300	652.100	652.100	652.100	652.100
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.937.558,30	11.788.800	15.797.400	11.256.900	6.345.000	8.605.800
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.745,61	-2.230.000	-310.000	-160.000	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen	-10.241.788,62	-18.455.500	-24.152.800	-14.907.200	-8.774.900	-13.773.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-9.141.900)	(-130.000)	(0)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.136.895,08	-2.567.200	-1.913.400	-1.524.600	-1.801.500	-971.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.172.262,63	-3.000.000	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-1.110.731,06	-4.122.000	-3.445.500	-4.120.800	-4.622.000	-3.627.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.860.000)	(-745.000)	(0)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-582.848,17	0	-59.500	-178.500	-178.500	-178.500
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.350.271,17	-30.374.700	-29.881.200	-20.891.100	-15.476.900	-18.650.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.001.900)	(-875.000)	(0)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-5.412.712,87	-18.585.900	-14.083.800	-9.634.200	-9.131.900	-10.044.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.001.900)	(-875.000)	(0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.514.400,07	-12.356.500	-7.734.400	-2.706.000	-1.910.100	2.332.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.001.900)	(-875.000)	(0)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.089.380,53	18.585.900	14.083.800	9.634.200	9.131.900	10.044.300
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-11.629.645,25	-7.317.000	-7.625.300	-8.350.900	-8.735.500	-8.584.000

Gesamtfinanzhaushalt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.459.735,28	11.268.900	6.458.500	1.283.300	396.400	1.460.300
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	945.335,21	-1.087.600	-1.275.900	-1.422.700	-1.513.700	3.793.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.001.900)	(-875.000)	(0)
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	182.001.076,91	0	0	0	0	0
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-171.649.270,72	0	0	0	0	0
20.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Anfa d. HHJ.	-19.274.284,61	-7.977.143	-9.064.743	-10.340.643	-11.763.343	-13.277.043
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.001.900)	(-875.000)	(0)
21.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	-7.977.143,21	-9.064.743	-10.340.643	-11.763.343	-13.277.043	-9.483.973
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.001.900)	(-875.000)	(0)

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-111-001 Interner Service							
0611010 Zugang Fahrzeuge	-23.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-59.035,88	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
9999999 Summe Investitionen	-82.716,88	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
01-111-006 Schließanlage							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung							
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-311.314,46	-400.000,00	-220.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00
Erläuterungen:							
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-111-010 Verwaltungsgebäude							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-72.739,80	-100.000,00	-400.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-111-011 Fachbereich 8							
0045010 Einrichtung, Werkzeug u. Software	-42.150,52	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9999999 Summe Investition	-42.150,52	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-111-012 Grundvermögen							
0170020 Grundstückserlöse - Erbbau	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-232,84	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	2.072.319,00	0,00	728.000,00	0,00	533.000,00	952.400,00	500.000,00
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	1.494.645,77	750.000,00	2.510.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	3.548.127,62	650.000,00	3.138.000,00	0,00	1.373.000,00	852.400,00	400.000,00
Erläuterungen:							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-111-018 Fuhrparkmanagement							
0611010 Zugang Fahrzeug	0,00	-20.000,00	-32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611020 Abgang Fahrzeug	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-019 Grundvermögen							
0721010 Einrichtung Mietshäuser u. sozial. Einricht.	-855,64	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze							
0048010 Zuschuss	0,00	-30.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-122-001 Straßenverkehr							
0729010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-122-002 Bürgeramt							
0025010 Software	-7.871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs u. Geschäftsausstattung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-38.408,13	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-201.000,00	-551.000,00	0,00	-451.000,00	-801.000,00	-51.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-7.281,82	-133.000,00	-45.500,00	0,00	-55.500,00	-105.500,00	-125.500,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-130.496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	38.000,00	38.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9999999 Summe Investitionen	-105.276,05	-296.000,00	-551.500,00	0,00	-461.500,00	-861.500,00	-131.500,00
01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten							
0721010 Einrichtung etc.	-27.081,20	-17.100,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723110 IT-Ausstattung	0,00	-270.000,00	-114.400,00	0,00	-50.700,00	0,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	8.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-18.835,69	-296.900,00	-116.400,00	0,00	-52.700,00	-2.000,00	-2.000,00
01-211-003 GS Häcklingen							
0961030 Baumaßnahmen	0,00	-1.158.800,00	-970.700,00	-1.076.300,00	-1.076.300,00	-168.800,00	-115.900,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	212.400,00	177.900,00	0,00	197.300,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	20.000,00	-946.400,00	-792.800,00	-1.076.300,00	-879.000,00	-168.800,00	-115.900,00
01-211-004 Grundschule Lüne							
0961030 Hochbaumaßnahme	-210.327,40	0,00	-40.000,00	0,00	-103.000,00	-1.462.500,00	-1.142.500,00
2111010 Zuweisung v. Bund	45.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	200.200,00	133.700,00
9999999 Summe Investitionen	-164.889,40	0,00	-40.000,00	0,00	-84.200,00	-1.262.300,00	-1.008.800,00
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-1.648.000,00	-1.791.400,00	-800.000,00	-1.212.900,00	-146.300,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	207.600,00	184.500,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-1.440.400,00	-1.606.900,00	-800.000,00	-1.000.900,00	-146.300,00	0,00
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.100,00	-1.318.500,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	241.700,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.600,00	-1.076.800,00
01-211-009 GTS Im Roten Felde							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-412.100,00	-132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	68.800,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-343.300,00	-108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-013 Grundschule Ochtmissen							
0961030 Hochbaumaßnahme	-4.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-4.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-014 GS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.300,00	-675.300,00	-208.700,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	123.700,00	38.300,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.300,00	-551.600,00	-170.400,00
01-211-016 GS Heiliger Geist							
0048010 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
2111810 Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.300,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-24.634,32	-30.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00
9999999 Summe Investitionen	-27.964,36	-30.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-211-020 GS Hagen - Igelschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-283.300,00	0,00	0,00	-289.500,00	-225.100,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-250.300,00	0,00	0,00	-289.500,00	-225.100,00	0,00
01-211-022 GTS-Programm Grundschulen							
0961030 Baumaßnahmen	-792.550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-770.405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung							
0961030 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-216-001 Oberschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-33.260,60	-9.300,00	-102.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723110 IT-Ausstattung	0,00	-301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	237.100,00	66.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	-34.423,83	-79.100,00	-35.700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-216-002 Oberschule Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-93.600,00	-493.800,00	-1.007.800,00	-400.000,00	-655.600,00	-1.125.300,00	-2.886.700,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	240.700,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	175.000,00	0,00	180.300,00	309.500,00	573.800,00
9999999 Summe Investitionen	-90.119,34	-253.100,00	-651.800,00	-400.000,00	-475.300,00	-815.800,00	-1.922.900,00
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-44.162,49	-150.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	73.200,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-44.162,49	-76.800,00	-102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-217-001 Gymnasien							
0721010 Einrichtung etc.	-60.314,02	-23.100,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723100 IT-Ausstattung	0,00	-315.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	261.100,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	-60.314,02	-91.900,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-217-002 Johanneum							
0961030 Hochbaumaßnahme	-504.565,72	-3.000.000,00	-2.501.400,00	-1.024.600,00	-1.024.600,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisung v. Bund	115.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	825.000,00	687.600,00	0,00	281.700,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-389.062,72	-2.175.000,00	-1.813.800,00	-1.024.600,00	-742.900,00	0,00	0,00
01-217-003 Wilhelm-Raabe- Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-6.439,32	-1.545.000,00	-1.060.900,00	-500.000,00	-983.500,00	-686.500,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	424.800,00	291.700,00	0,00	270.400,00	188.700,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
9999999 Summe Investitionen	-6.439,32	-1.120.200,00	-769.200,00	-500.000,00	-713.100,00	-497.800,00	0,00
01-217-005 Sporthalle Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-87.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-77.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-217-006 Gymnasien - Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-562.089,58	-1.470.000,00	-651.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.431.800,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	404.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.300,00
9999999 Summe Investitionen	-562.089,58	-1.065.700,00	-333.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.197.500,00
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-26.702,22	0,00	-15.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	9.800,00	0,00	32.500,00	65.100,00	65.000,00
9999999 Summe Investitionen	-26.702,22	0,00	-5.200,00	0,00	-17.500,00	-34.900,00	-35.000,00
01-218-001 Gesamtschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-6.068,65	-1.900,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	2.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	-8.797,06	-1.000,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-700.000,00	-6.300.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	639.400,00	2.134.100,00	0,00	1.226.300,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	1.581.100,00	0,00	905.100,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-60.600,00	-2.584.800,00	-2.100.000,00	31.400,00	0,00	0,00
01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS							
0721010 Ausstattungskosten gymn. Oberstufe	-24.372,71	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-24.372,71	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-218-004 IGS Lüneburg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-17.834,04	-300.000,00	-710.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	62.900,00	195.200,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-17.834,04	-145.500,00	-514.800,00	0,00	-217.500,00	0,00	0,00
01-221-001 Förderschule							
0721010 Einrichtung etc.	-499,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0723100 IT-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.400,00	0,00	0,00
0729010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	900,00	700,00	0,00	21.700,00	700,00	700,00
9999999 Summe Investitionen	-499,00	-700,00	-300,00	0,00	-11.700,00	-300,00	-300,00
01-243-001 Schulen PCB							
2111210 Zuweisung vom Landkreis / PCB	919.428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	919.428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm							
0721010 Zugang BGA	-105.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn.	-183.324,90	-100.000,00	-500.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	375.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
9999999 Summe Investitionen	-298.941,87	-75.600,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-243-003 PC's für Schulen							
0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung							
0721010 Einrichtung etc.	-19.687,95	-12.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	3.900,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9999999 Summe Investitionen	-19.687,95	-8.100,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-26.823,29	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
9999999 Summe Investitionen	-26.823,29	-20.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne							
0961030 Feuerwehrpläne	-3.401,62	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00
01-243-010 GTS Programm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-107.995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	98.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-9.673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-011 SchuBZ							
0044010 Investitionszuschuss	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-012 Montessori- Bildungshaus							
0044010 Investitionszuschuss	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen							
0723110 Switches/Whiteboards	0,00	-35.300,00	-35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Ersatzbeschaffung IT- Schulen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112610 Zuweisungen Sparkassenstiftung	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-9.903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D							
0723110 Zugang IT-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
2111010 Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01-244-001 Kreisschulbaukasse							
0042010 Beiträge	0,00	-457.000,00	-457.000,00	0,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
01-251-001 Stadtarchiv							
0045010 Zuschuss LüWo Klimaanlage	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2025010 Softwarebeschaffung	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisung Landkreis	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-1.455.851,04	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	857.502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	631.651,91	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-003 Eisenbahnwagonprojekt							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-29.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-004 Krügerbau							
0961040 energetische Sanierung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-005 Salzmuseum							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen LK (Strukturentwicklungsfonds)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00
01-272-001 Ratsbücherei							
0025010 Bibliothekssoftware	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-25.000,00	-85.100,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
0961040 energetische Sanierung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	0,00	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-25.000,00	-171.300,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00
01-272-003 Jugendbücherei							
0721010 Zugang BGA	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
0961040 Mordernisierung/ Erweiterung Bücherei	-176.784,77	-83.000,00	-542.000,00	-215.000,00	-215.000,00	0,00	0,00
2111810 Zuschüsse übr. Bereich	0,00	74.000,00	130.000,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-176.784,77	-9.000,00	-437.000,00	-215.000,00	317.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Ansatz ab 2016 zur Erweiterung der Jugendbücherei (ehem. Franziskanerkloster)							
01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.							
0961040 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg-Struktorentwicklungsfonds	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Die Mittelfreigabe erfolgt erst, wenn mindestens 110.000 € an Zuweisungen (Spenden) vorliegen. Die Mittelfreigabe ist dem Oberbürgermeister vorbehalten.							
01-291-002 Patronatszuschuss St. Nikolai							
0048010 Patronatszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00
01-315-009 GU Meisterweg							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-2.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte							
1315310 Ausleihung an Dritte	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315320 Rückzahlung Ausleihung	0,00	450.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9999999 Summe	0,00	-2.550.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
01-315-017 Erwerb Grundvermögen für Asylunterkünfte							
0190010 Grundstückserwerb (be- und unbebaut)	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-362-001 Jugendarbeit							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit	-5.340,41	-10.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen:							
Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister							
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-77.827,23	-75.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	129.042,26	-75.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01-365-003 Kita Marienplatz							
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-006 Kita Heidkamp							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-17.666,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-17.666,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-013 Kita Kreideberg							
0961050 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-661.858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-740.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-019 Kita AWO							

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	0,00	0,00	-300.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-600.000,00	0,00
0961050 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-550.000,00	-1.100.000,00	0,00
2111810 Erstattung Treuhandkonto	0,00	0,00	300.000,00	0,00	700.000,00	600.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-550.000,00	-1.100.000,00	0,00
01-365-020 Kita Schützenstraße							
0048010 Baukostenzuschuss	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-021 Kita Hanseviertel III							
0961050 Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	169.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	0,00	608.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor							
0961050 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-75.258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961050 Investitionsmaßnahmen	-24.266,83	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	0,00	165.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	56.227,71	65.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-365-052 Kita's freier Träger							
0048010 Investitionszuschuss	-695.401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	351.398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor							
0721010 Einrichtung etc.	-3.593,04	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-367-003 Familienbüro							
0025010 Anschaffung Software	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-006 Bewegungsbecken MTV							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-008 VfL Lüneburg							
0048010 Zuschuss	-60.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-60.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-011 Arena Lüneburger Land							
0047010 Investitionszuschuss	0,00	0,00	-416.500,00	0,00	-416.500,00	-500.000,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0080010 Tilgungszuschuss	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	-178.500,00	-178.500,00	-178.500,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-476.000,00	0,00	-595.000,00	-678.500,00	-178.500,00
01-421-013 HCL-Sportplatz							
0048010 Zuschuss Sanierung Hockeyplatz	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-202.536,69	-600.000,00	-600.000,00	-775.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-800.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	166.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	799.000,00	800.000,00	533.300,00
9999999 Summe Investitionen	-36.536,69	-200.000,00	-200.000,00	-775.000,00	-401.000,00	-400.000,00	-266.700,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-50.000,00	-90.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	56.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112810 Zuweisungen Dritter	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	6.500,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-500.000,00	-1.025.000,00	-500.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00	-1.275.000,00	-1.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	723.000,00	683.000,00	333.300,00	0,00	666.000,00	850.000,00	666.000,00
9999999 Summe Investitionen	223.000,00	-342.000,00	-166.700,00	-800.000,00	-334.000,00	-425.000,00	-334.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							
0047010 Sanierungskosten	-576.839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	350.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	82.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-143.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-230.000,00	-210.000,00	-120.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00	80.000,00	200.000,00
9999999 Summe Investition	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-230.000,00	-70.000,00	-40.000,00	-100.000,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-800.000,00	-350.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	100.000,00	266.000,00	0,00	233.300,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-50.000,00	-134.000,00	-800.000,00	-116.700,00	-200.000,00	-200.000,00
01-522-001 Wohnungsbauförderung							
1318320 Darlehnsrückzahlung	2.495,26	300,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
9999999 Summe Investitionen	2.495,26	300,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
01-522-002 energ. Sanierung Wohnraum							
0048010 Zuschuss LüWoBau	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	894.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-522-003 Wohnungsbauprogramm							
0048010 Zuschüsse	0,00	-300.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-646.364,53	-1.097.000,00	-1.672.000,00	-541.000,00	-541.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
2111810 Zuwendungen von Dritten	35.000,00	716.000,00	670.000,00	0,00	898.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-77.364,53	-381.000,00	-1.002.000,00	-541.000,00	357.000,00	0,00	0,00
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	0,00	-130.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-001 Gemeindestraßen							
0351010 Grundstückserwerb	-574,48	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01-541-002 Straßen u. Wege							
0962040 Grundsanierung	-79.792,62	-15.000,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen:							
Freigabe durch den Bauausschuss.							
01-541-006 Große Bäckerstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-432.384,73	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-331.713,37	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-007 Fußweg Bardowicker Straße							
0962040 Gehweg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-019 Auf der Höhe							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-021 Bau v. Straßen / Erschließungsbeiträge							
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-029 Lichtsignalanlagen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-87.766,55	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-75.000,00	-65.000,00	-70.000,00
01-541-033 Erweiterung Bahnhofsumfeld							
0962040 Baumaßnahmen	-84.241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	-7.576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-91.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-043 Schlieffenpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-213.140,39	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Investitionszusch. priv. Unternehmen	43.268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-169.872,38	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-047 Pilgerpfad-Süd							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-979.828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-979.828,68	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg							
0962040 Erschließung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-066 Wandrahmbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-141.666,02	-3.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	150.000,00	1.240.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	8.333,98	-1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-073 Erschließung Leuphana							

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereiche	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-077 Brücke Tiergarten							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	69.341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	67.828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-9.629,74	-90.000,00	-60.000,00	0,00	-215.000,00	-310.000,00	-5.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
9999999 Summen Investitionen	-9.629,74	-90.000,00	-60.000,00	0,00	-215.000,00	-310.000,00	-2.000.000,00
01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-091 Horst-Nickel-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
01-541-092 Meisterweg							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-5.815,30	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
01-541-093 Wittenberger Bahn							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitonen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-099 Kurvenaufweitung Boecklerstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-100 Teufelsbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-101 Erschließung Olympisches Dorf							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-103 Ausstattung Fußgängerzonen							
0390010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuschüsse von Dritten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-541-105 Bastionsstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-106 LSA Theodor-Heuss- Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-65.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-65.000,00	-90.000,00	-51.300,00	0,00	0,00
01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-156.389,11	-125.000,00	-100.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	64.711,10	85.000,00	70.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
9999999 Summe Investitionen	-91.678,01	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
01-541-306 Bushaltestelle Am Graalwall							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
01-541-307 Bushaltestelle Willy- Brandt-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-145.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-145.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-37.135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	5.614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-8.293,88	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9999999 Summe Investitionen	-8.293,88	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	21.897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.							

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-320 Fahrgastinformationssystem							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-501 Radwege							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-226.959,05	-290.000,00	-295.000,00	0,00	-78.000,00	-450.000,00	-500.000,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	270.000,00	300.000,00
9999999 Summe Investitionen	-220.959,05	-30.700,00	-200.000,00	0,00	-78.000,00	-180.000,00	-200.000,00
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-11.795,96	-150.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-5.004,52	-150.000,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00
01-541-508 Radweg Soltauer Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	0,00	260.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-509 Radweg Uelzener Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.000,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00
01-545-001 Straßenbeleuchtung							
0352010 Neu- und Ausbau	-3.914,76	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen							
0729010 LED-Ausstattung Parkhaus	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisung Bund	18.710,91	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-66.889,44	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-546-006 Fahrradparkhaus Rad am Bahnhof							
0310010 Fußgängerbrücke Gleis 1	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
0721010 Zugangskontroll-/Schranksysteme	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 energetische Sanierung LED	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen Bund	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-323.200,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
01-547-002 Elektro-Mobilität							

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
0961070 Fahrrad Ladestation	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-548-001 Industriebahn							
9999999 Summe Investitionen	-169.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-28.457,61	-40.500,00	-50.500,00	0,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
01-551-006 Ausbau Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-73.434,42	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-551-011 Grünanlagen Kurpark							
0242010 Ausbau	-47.575,07	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01-551-020 Wegebau Liebesgrund / Bastion							
0351010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
01-551-025 Ausgleichsmaßnahmen							
0160010 Herstellung Ausgleichsflächen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Erstattungen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-552-001 Lösegrabenwehr							
0370010 Sanierungsarbeiten	0,00	0,00	-315.000,00	-725.000,00	-595.000,00	-130.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg (Strukturfonds)	0,00	0,00	47.300,00	0,00	89.300,00	19.500,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-267.700,00	-725.000,00	-505.700,00	-110.500,00	0,00
01-553-001 Friedhöfe							
0351010 Ausbau Friedhofswege	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0382010 Einrichtung Grabfelder	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-56.406,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
9999999 Summe Investitionen	-56.406,00	-50.000,00	-90.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof							
0351010 Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
01-553-004 Ehrenfriedhof Tergarten							
0351010 Ausbau / Umgestaltung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-555-001 Forsten							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-8.925,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-50.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01-571-001 Wirtschaftsförderung							
0046010 Zuschuss/Zuweisungen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Freigabe nur durch OB bzw. StK							
01-573-003 Marktplatz u. Sülzwiesen							
0360010 Stromverteilung	-28.672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-28.672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-612-001 Schuldendiensterrstattung AGL							
1315320 Rückzahlung Darlehen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
01-612-002 Schuldendiensterrstattung Investorengemeinschaft							
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	10.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-VERSCH Auszahlungen	-5.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	4.761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-67.200,40	-50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-67.200,40	-50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021			
2017-001 GS Hasenburger Berg	-800.000,00	0,00	0,00	0,00			
2017-002 Oberschule Kreideberg	-400.000,00	0,00	0,00	0,00			
2017-003 Wilhelm-Raabe-Schule	-500.000,00	0,00	0,00	0,00			
2017-004 Jugendbücherei	-215.000,00	0,00	0,00	0,00			
2017-005 Restaurierung Altes Rathaus	-541.000,00	0,00	0,00	0,00			
2017-006 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-500.000,00	-275.000,00	0,00	0,00			
2017-007 Sanierungsgebiet Frommestraße	-210.000,00	-20.000,00	0,00	0,00			
2017-008 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-350.000,00	-450.000,00	0,00	0,00			
2017-009 Kita AWO	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
2017-010 Kita Sporthalle Kaltenmoor	-800.000,00	0,00	0,00	0,00			
2017-011 Lösegrabenwehr	-595.000,00	-130.000,00	0,00	0,00			
2017-013 west. Wasserviertel	-800.000,00	0,00	0,00	0,00			
2017-014 GS Häcklingen	-1.076.300,00	0,00	0,00	0,00			
2017-015 Johanneum	-1.024.600,00	0,00	0,00	0,00			
2017-016 Sporthalle Kaltenmoor	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00			
2017-017 Stichstr. Gebrüder-Heyn-Str.	-90.000,00	0,00	0,00	0,00			

(Entwurf Haushaltssatzung 2017)

Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in der Sitzung am 23. März 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	263.763.400	Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	264.021.600	Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	4.167.300	Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	4.167.300	Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.542.900	Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.193.500	Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.797.400	Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.881.200	Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.083.800	Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.625.300	Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 14.083.800 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 11.876.900 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 110.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	310 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	490 v. H.

2. Gewerbesteuer	420 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne der §§ 117 (1) und 119 (5) NKomVG für die Befugnis des Oberbürgermeisters als unerheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 Euro nicht überschreiten.

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen für bestehende und neu aufzunehmende Kredite im Sinne der §§ 2 und 4 zu treffen.

Lüneburg, den 23. März 2017

Mädge
Oberbürgermeister