

Bereich 20 - Kämmerei und Stadt-
kasse
Herr Gomell

Datum:
13.10.2017

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltssatzung und Festsetzung des Investitionsprogrammes der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2018

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	25.10.2017	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
Ö	08.11.2017	Ortsrat der Ortschaft Oedeme
Ö	16.11.2017	Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen
Ö	21.11.2017	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
Ö	14.12.2017	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
N	19.12.2017	Verwaltungsausschuss
Ö	21.12.2017	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 wird in dem Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform am 25.10.2017 vorgestellt und im Anschluss in den jeweiligen Fachausschüssen beraten werden.

Zum Ausschusstermin erhalten Sie die Haushaltsplanentwürfe in Papierform. Bereits mit Versand der Vorlage ist der Haushaltsentwurf digital im Ratsinformationssystem abrufbar.

Zur Vorbereitung erhalten Sie als Anlage zur Vorlage bereits eine Übersicht über die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltes (Anlage 1) sowie die Liste mit den freiwilligen Leistungen (Anlage 2).

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 2018 angehört.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Hansestadt Lüneburg beschließt die Haushaltssatzung 2018 sowie das Investitionsprogramm für das Jahr 2018.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 25 €
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten: keine
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja
 - Nein
 - Teilhaushalt / Kostenstelle:
 - Produkt / Kostenträger:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

- Anlage 1 – Eckpunkte HH-Entwurf 2018
- Anlage 2 – Freiwillige Leistungen HH-Entwurf 2018

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:



Eckpunkte zum Haushaltsplanentwurf 2018

1. Vorbemerkungen / Gesamtübersichten:

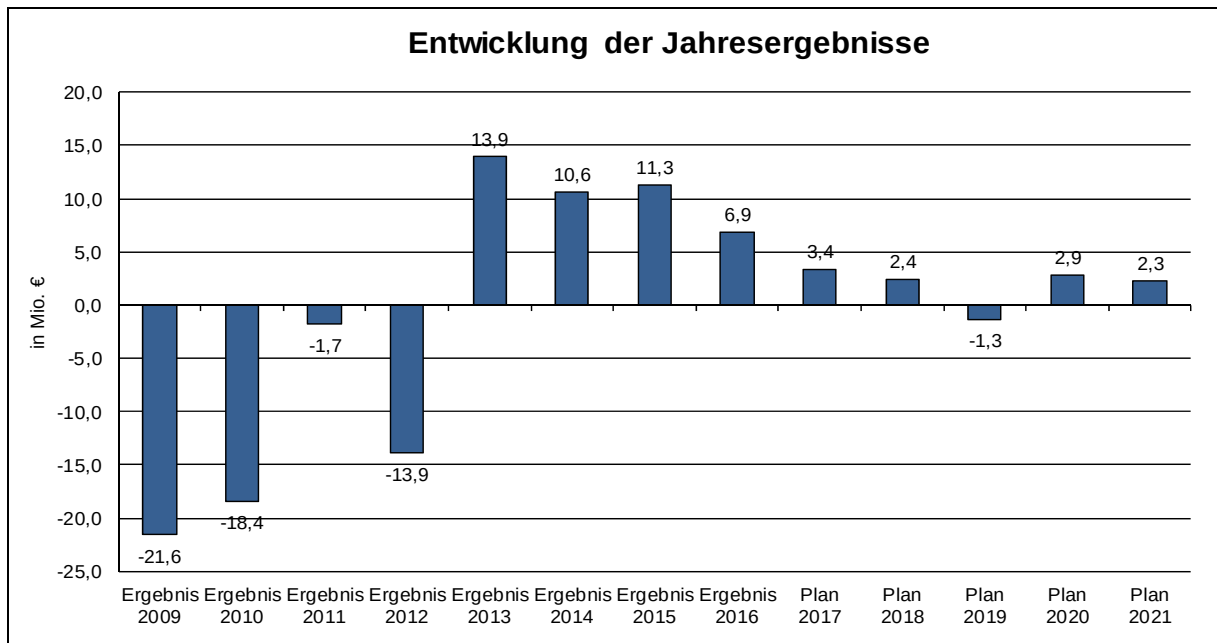
Der am 23.03.2017 beschlossene Haushaltsplan für das Jahr 2017 wies im ordentlichen Ergebnis ein Defizit über 258.200 € aus. Die Planung für die Jahre 2018 und 2019 sahen lediglich geringe Überschüsse vor. Mit dem Haushaltsentwurf 2018 wird nunmehr für das Jahr 2018 ein Überschuss geplant.

Ergebnishaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge	263.763.400	278.219.400
Ordentliche Aufwendungen	-264.021.600	-276.828.300
Ordentliches Ergebnis	-258.200	1.391.100
Außerordentliche Erträge	4.167.300	1.047.600
Außerordentliche Aufwendungen	-500.500	0
Außerordentliches Ergebnis	3.666.800	1.047.600
Jahresergebnis	3.408.600	2.438.700

Finanzhaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	256.542.900	268.778.400
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.193.500	-261.183.500
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	6.349.400	7.594.900
Höchstbetrag für Liquiditätskredite	110.000.000	110.000.000
Investive Einzahlungen	15.796.600	14.489.050
Investive Auszahlungen	-29.557.200	-31.660.600
Saldo Investitionstätigkeit	-13.760.600	-17.171.550
Kreditaufnahme	13.760.600	17.171.550

2. Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsentwurf weist im ordentlichem Ergebnis einen Überschuss i.H.v. 1.391.100 € aus. Unter Hinzuziehung des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich ein Gesamtergebnis i.H.v. 2.438.700 €.



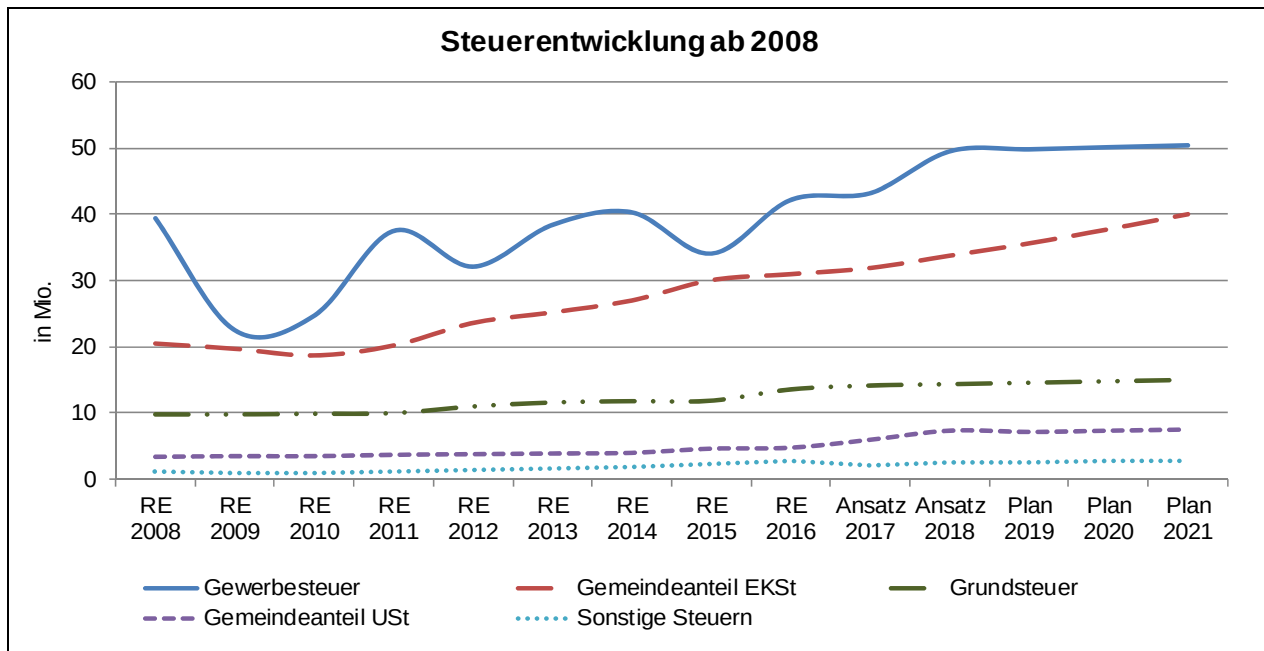
Trotz der positiven Entwicklung seit dem letzten Haushaltsbeschluss ist weiterhin eine strenge Haushaltsdisziplin erforderlich. Dies wird im Hinblick auf das erwartete Jahresergebnis 2019 besonders deutlich. Voraussichtlich erst ab dem Jahr 2020 entwickelt sich der Haushalt, u.a. durch den Wegfall der einigungsbedingten Gewerbesteuerumlage, wieder kontinuierlich positiv.

2.1 Erträge:

Im Vergleich zu der bisherigen Finanzplanung aus dem Jahr 2018 ergeben sich nachfolgende Veränderungen:

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	97.381.400	107.450.500	10.069.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.831.500	49.405.000	-2.426.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.182.300	7.481.600	299.300
sonstige Transfererträge	6.327.100	6.950.600	623.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	19.120.900	20.998.600	1.877.700
privatrechtliche Entgelte	4.512.500	4.637.300	124.800
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.477.600	67.973.700	-503.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	838.700	595.500	-243.200
aktivierte Eigenleistungen	742.000	1.342.000	600.000
sonstige ordentliche Erträge	7.349.400	11.384.600	4.035.200
Ordentliche Erträge	263.763.400	278.219.400	14.456.000

Die Steuererträge sind anhand der bisherigen Ergebnisse und vorsichtiger Prognosen in die Planung aufgenommen worden. Basierend auf dem voraussichtlichen Ergebnis 2017, ist die Anhebung der **Gewerbesteuer** um 6,3 Mio. € im Vergleich zum Ansatz 2017 hervorzuheben.



Als weitere bedeutende Steuereinnahmequellen sind die Gemeindeanteile an der **Einkommens- und Umsatzsteuer** zu nennen. Beide Positionen werden nach den aktuell erzielten Einnahmen und den bekannten Orientierungsdaten für die Planung veranschlagt. Aufgrund dessen kann für den Entwurf 2018 mit einer Anhebung des Ansatzes auf 33,76 Mio. € (Einkommensteuer) bzw. 7,34 Mio. € (Umsatzsteuer) gerechnet werden.

Beträge in Euro	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Vergleich 2017 zu 2018
Grundsteuer A	35.221,50	36.500	36.500	0
Grundsteuer B	13.538.759,96	14.115.000	14.327.000	212.000
Gewerbesteuer	42.176.346,26	43.200.000	49.500.000	6.300.000
Vergnügungssteuer	2.133.733,37	1.580.000	1.750.000	170.000
Hundesteuer	229.238,67	230.000	230.000	0
Zweitwohnungssteuer	50.601,90	44.000	60.000	16.000
Beherbergungssteuer	276.561,05	300.000	450.000	150.000
Zwischensumme	58.440.462,71	59.505.500	66.353.500	6.848.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.966.666,00	31.900.000	33.755.400	1.855.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.774.298,00	5.975.900	7.341.600	1.365.700
Bruttoaufkommen	94.181.426,71	97.381.400	107.450.500	10.069.100

Im Rahmen des **Finanzausgleichs** erhält die Hansestadt Lüneburg vom Land Schlüsselzuweisungen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen basiert zum einen auf der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Steueraufkommens (Verteilungsmasse) und ist zum anderen von der eigenen Steuerkraft abhängig.

Die Höhe der Verteilungsmasse wird üblicherweise im November bekannt gegeben, sodass der Planung eine übliche Steigerung nach Orientierungsdaten zu Grunde liegt. Aufgrund der vergleichsweise (mit den Vorjahren) hohen Steuerkraft im letzten und aktuellen Jahr ist jedoch mit einer geringeren Schlüsselzuweisung für 2018 zu rechnen.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen vom Land	17.832.672	22.750.000	18.520.000	19.230.000	19.910.000	20.605.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.016.448	3.147.000	3.195.000	3.327.000	3.393.000	3.461.000

Nach aktuellen Prognosen und Berechnungen wird eine Verbesserung der Ertragssituation im Bereich der **öffentlich- und privatrechtlichen** Entgelte von rund 2.000.000 € erwartet. Darin enthalten ist eine (noch zu beschließende) Erhöhung der Schmutzwassergebühren sowie eine Einmalzahlung der Purena GmbH, was insgesamt eine Haushaltsverbesserung von 1 Mio. € begründet.

Die konstant hohen Auszahlungen für Investitionen (Bildungsfonds I und Bildungs- und Infrastrukturfonds II) werden durch verschiedene Dritte (Bund, Land, Landkreis, Übrige) oftmals gegenfinanziert und führen in der Folge zu einer Anhebung der **Auflösungserträge aus Sonderposten**. Die erhöhte investive Bautätigkeit hat ebenfalls Auswirkungen auf die **aktivierbaren Eigenleistungen**, die auf der Grundlage des Jahresergebnisses 2016 für den Haushaltsentwurf 2018 prognostiziert wurden.

Die Haushaltsposition der sonstigen ordentlichen Erträge umfasst neben den konstant verlaufenden **Konzessionsabgaben** (4,0 Mio.) auch die **Gewinnausschüttungen** der städtischen Beteiligungen. Für 2018 ist eine einmalige Ausschüttung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH i.H.v. 2.970.000 € brutto veranschlagt.

Die Gesamtertragssituation verbessert sich im Vergleich zu 2017 um rd. 14,5 Mio. €.

2.2 Aufwand:

Wie in den Vorjahren hat die Hansestadt im Aufwandsbereich restriktiv gewirtschaftet und ebenso für 2018 geplant. In den Teilhaushalten wurden die Ansätze grundsätzlich auf Basis der bisherigen Finanzplanung fortgeführt und lediglich in zwingenden Fällen verändert.

Grundsätzlich werden die Aufwandsansätze maßgeblich von wenigen Einzelpositionen beeinflusst, auf die die Hansestadt Lüneburg lediglich mittelbar Einfluss nehmen kann. Dabei sind die Personalaufwendungen, die Zinsaufwendungen sowie die zu zahlenden Umlagen besonders hervorzuheben. Bereits die benannten Posten umfassen knapp die Hälfte (circa 129,9 Mio. €) des geplanten Aufwandsvolumens für das kommende Jahr.

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Abweichung
Aufwendungen für aktives Personal	-63.168.200	-66.811.300	-3.643.100
Aufwendungen für Versorgung	-11.000	-11.000	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.405.000	-27.422.300	-17.300
Abschreibungen	-12.277.800	-12.944.800	-667.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.270.700	-5.600.700	670.000
Transferaufwendungen	-136.892.400	-141.154.100	-4.261.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.996.500	-22.884.100	-4.887.600
Ordentliche Aufwendungen	-264.021.600	-276.828.300	-12.806.700

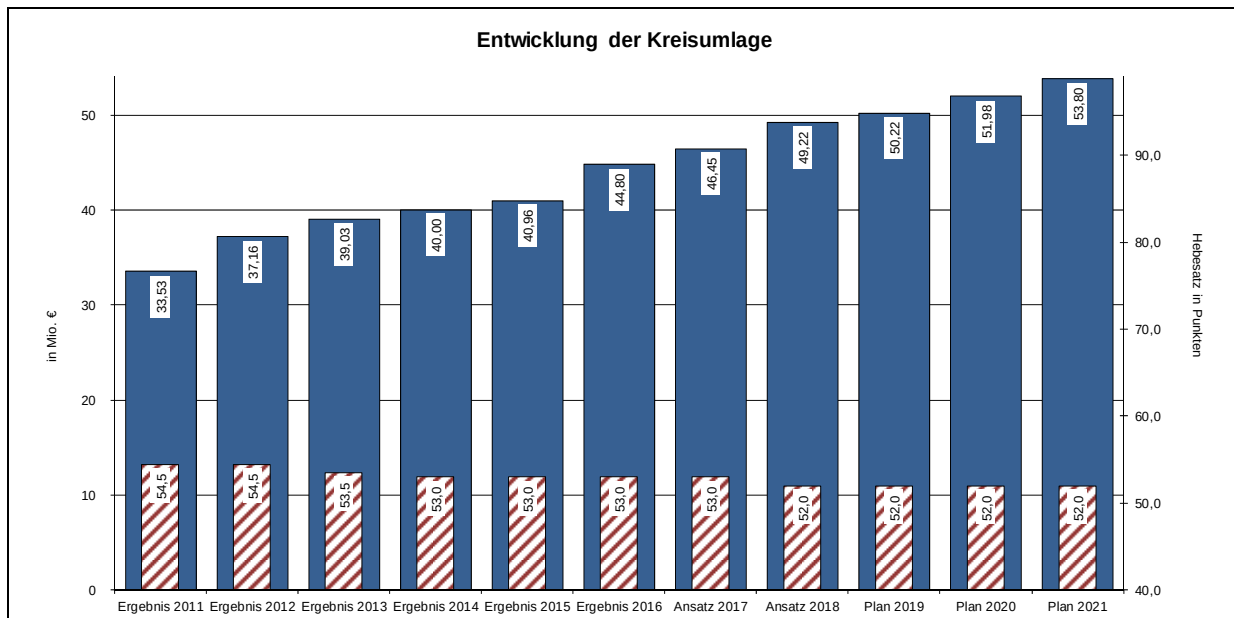
Bei den **Personalaufwendungen** ist eine Steigerung im Vergleich zu 2017 in Höhe von 3,6 Mio. € eingeplant (entspricht 5,8 %).

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalerträge	8.847.199	9.652.900	10.210.300	10.481.700	10.724.400	10.890.500
ord. Personalaufwendungen	-58.498.262	-63.179.200	-66.822.300	-68.359.000	-70.437.200	-71.806.700
a.o. Personalaufwendungen	-234.810	0	0	0	0	0
Personalaufwand gesamt	-58.733.073	-63.179.200	-66.822.300	-68.359.000	-70.437.200	-71.806.700
Personal netto	-49.885.874	-53.526.300	-56.612.000	-57.877.300	-59.712.800	-60.916.200

Diese Steigerung begründet sich im Wesentlichen durch die Tarif- und Besoldungserhöhung für 2018 (1,15 Mio. €) sowie zusätzlichen Aufwendungen in den Kindertagesstätten (0,7 Mio. €).

Aufgrund der vorliegenden Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse musste zudem der Zuführungsaufwand für Pensionsrückstellungen im Vergleich zum Vorjahr um 0,73 Mio. € angehoben werden.

An der voraussichtlichen positiven Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg partizipiert der Landkreis ebenso über die Höhe der **Kreisumlage**. Zwar wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 eine Absenkung der Kreisumlage um einen Punkt angenommen, gleichwohl ist weiterhin ein deutlicher und kontinuierlicher Anstieg erkennbar.

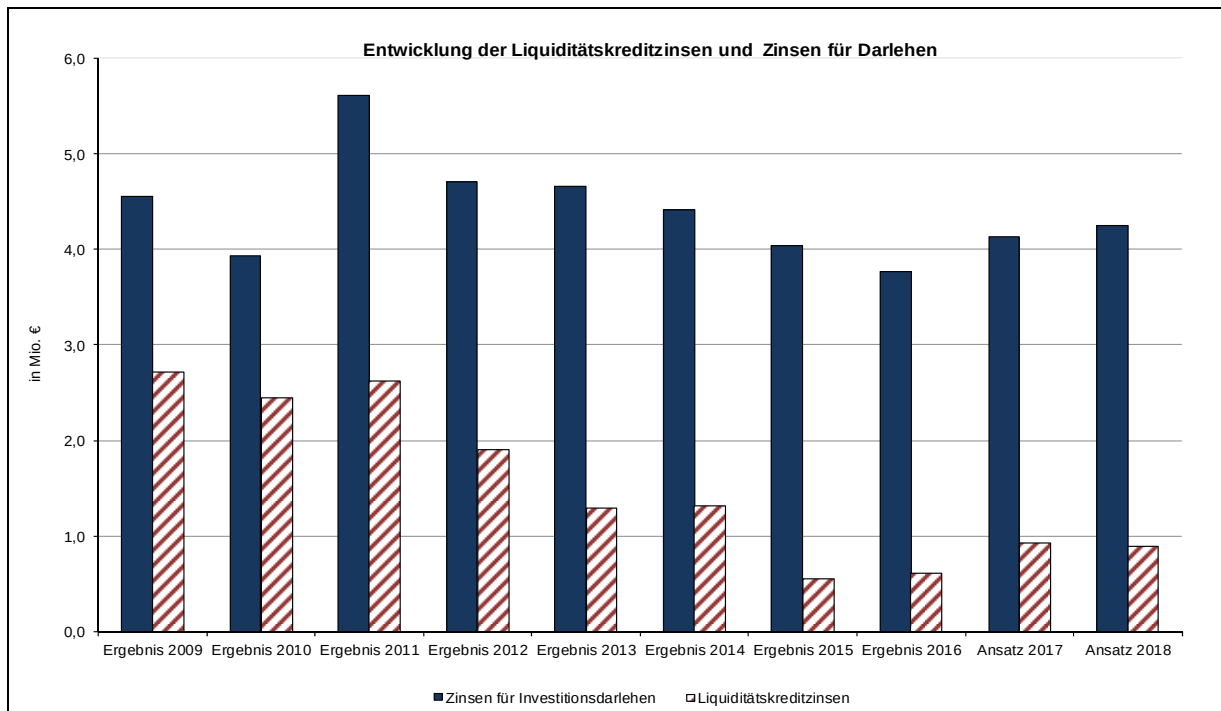


Als weitere Umlagen sind im Haushalt 2018 enthalten:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewerbesteuerumlage - allgemein	-3.277.021	-3.805.000	-4.220.000	-4.340.000	-4.470.000	-4.630.000
Gewerbesteuerumlage - einigungsbedingt	-2.895.242,31	-2.980.000	-3.420.000	-3.440.000		
Allgemeine Umlagen an das Land	-179.688,00	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000	-205.000
Kreisumlage	-44.798.532,00	-46.450.000	-49.224.000	-50.221.000	-51.979.000	-53.798.000

Der Wegfall der **einigungsbedingten Gewerbesteuerumlage** wird weiterhin ab dem Jahr 2020 erwartet.

Durch weitere Anpassungen an das derzeitige Zinsniveau konnte der **Zinsaufwand** für Liquiditätskredite reduziert werden. Aufgrund der Umsetzung der entsprechenden Investitionspakete wurde der Zinsansatz für Investitionsdarlehen moderat angehoben.



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

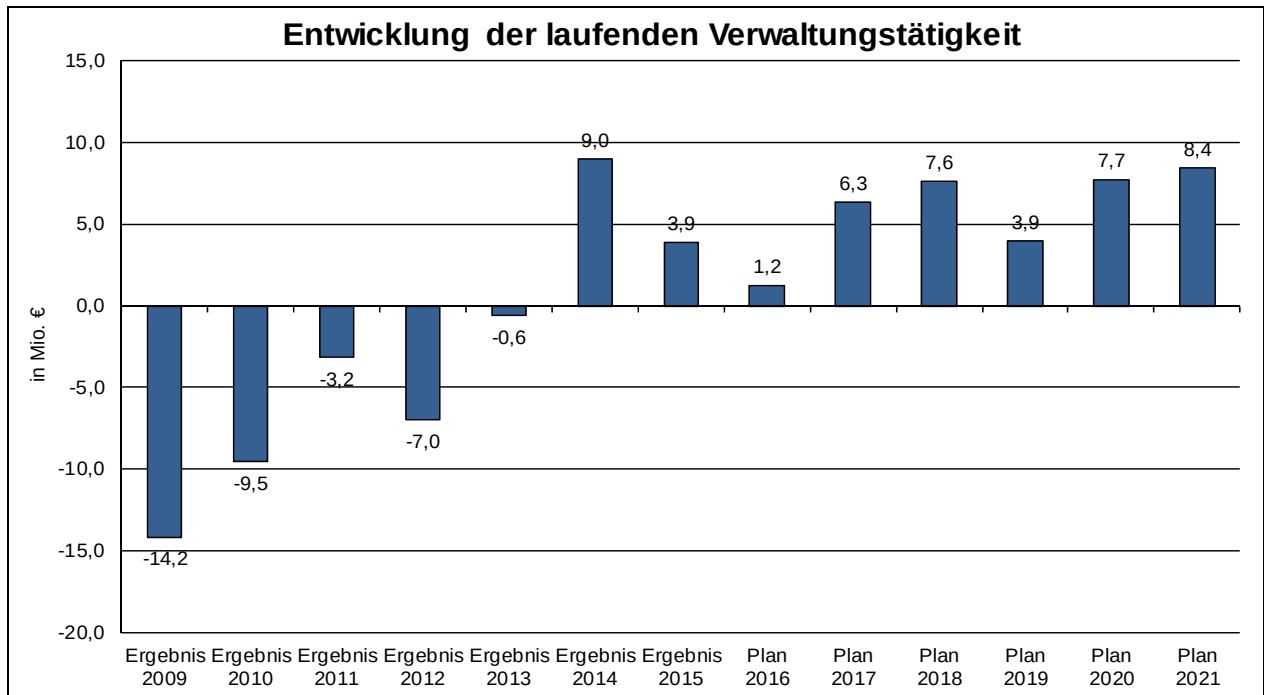
2.3 Außerordentliches Ergebnis

Mit der Einführung der neuen kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ändern sich die Buchungs- und Veranschlagungsvorschriften. Dies hat insbesondere auf das außerordentliche Ergebnis einen wesentlichen Einfluss. Die neue Verordnung sieht im außerordentlichen Ergebnis keine periodenfremden Positionen mehr vor. Das außerordentliche Ergebnis wird planerisch nur noch durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden beeinflusst.

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.

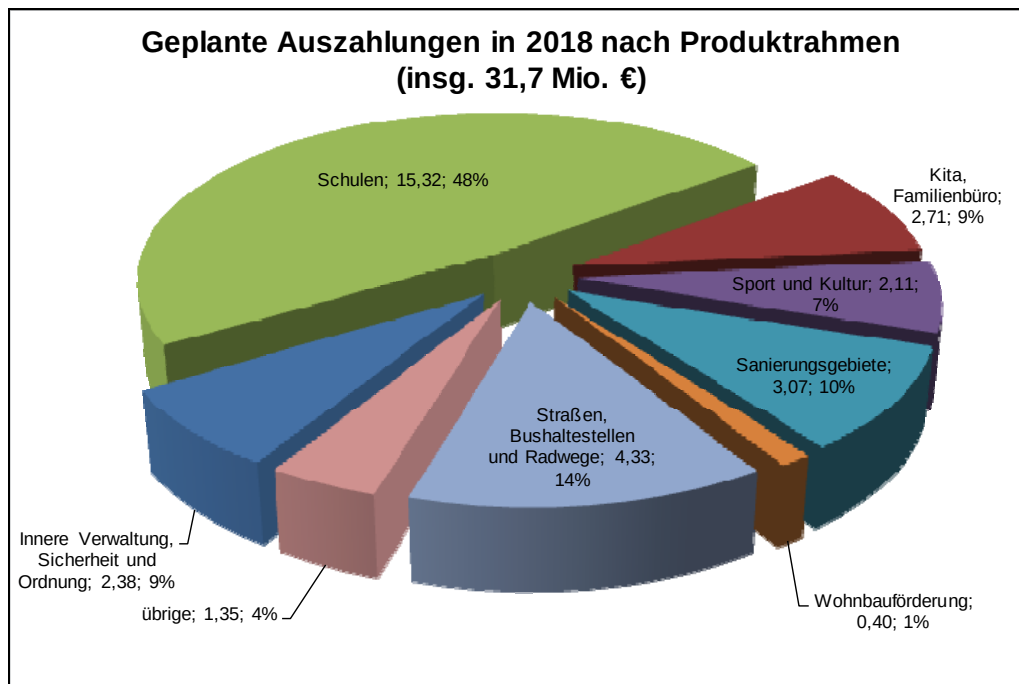


Bei Betrachtung der bisherigen Ergebnisse ist eine deutliche positive Entwicklung in den vergangenen Jahren erkennbar. Insbesondere die stetige Erholung seit der Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt sich anhand der vorliegenden Rechnungsergebnisse und spiegelt sich auch in der Planung für das Haushaltsjahr 2018 wider.

3.2 Investitionstätigkeit

Das Investitionsprogramm hat für das Jahr 2018 ein Volumen von 31,7 Mio. €. Die Einzahlungen betragen mit rd. 14,5 Mio. € circa 45,76% des Auszahlungsvolumens.

Beschreibung	Auszahlung (in Mio. €)	Einzahlung (in Mio. €)	Eigenanteil (in Mio. €)
Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	2,38	1,91	-0,47
Schulen	15,32	6,01	-9,31
Kita, Familienbüro	2,71	0,15	-2,56
Sport und Kultur	2,11	0,85	-1,26
Sanierungsgebiete	3,07	2,01	-1,06
Wohnbauförderung	0,40	1,14	0,74
Straßen, Bushaltestellen und Radwege	4,33	1,04	-3,28
übrige	1,35	1,38	0,03
Summe:	31,66	14,49	-17,17



In den zuvor genannten produktbezogenen Auszahlungen der Investitionen sind bereits die Maßnahmen des Bildungsfonds I sowie des Bildungs- und Infrastrukturfonds II enthalten.

	Planung 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Auszahlungen im Bildungsfonds I	9.312.200	5.622.200	5.913.400	600.000
Auszahlungen im Bildungs- und Infrastrukturfonds II	10.083.000	15.875.000	20.605.000	17.275.000

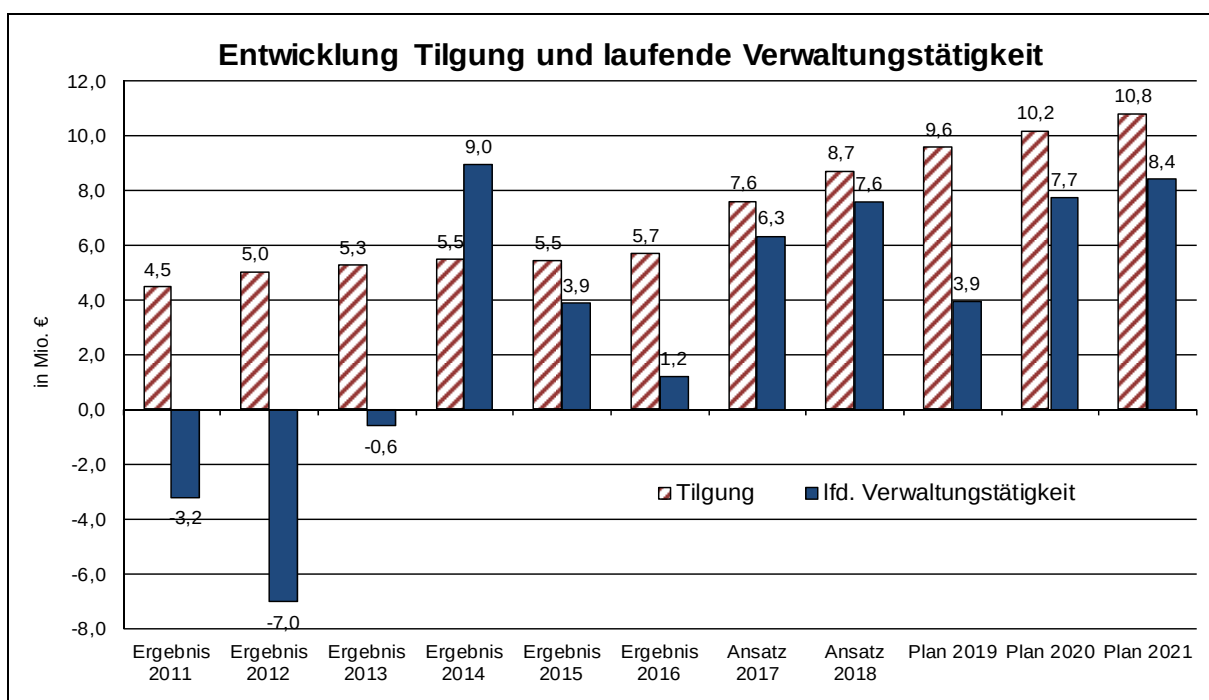
Die Investitionen mit dem höchsten Auszahlungsvolumen sind nachfolgend für das Haushaltsjahr 2018 aufgeführt:

Maßnahme	Auszahlung 2018	Einzahlung 2018	Eigenanteil 2018
Sporthalle Kaltenmoor (BF I)	2.600.000	2.891.200	-291.200
Johanneum (BF I und BF II)	2.374.600	890.100	1.484.500
Grundschule Lüne (BF II)	1.500.000	166.000	1.334.000
Wilhelm-Raabe-Schule (BF I und BF II)	1.433.500	490.400	943.100
Kita Hanseviertel III (BF II)	1.333.000	0	1.333.000
GS Häcklingen (BF I)	1.276.300	197.300	1.079.000
GS Hasenburger Berg (BF I)	1.212.900	212.000	1.000.900
GS Hagen (Igelschule) (BF II)	1.200.000	135.000	1.065.000
Westl. Wasserviertel	1.019.000	135.000	884.000
Sanierung städtische Liegenschaften (BF II)	900.000	0	900.000
Ertüchtigung Stadtring (BF II)	850.000	0	850.000
Sanierungsgebiet Kaltenmoor	810.000	540.000	270.000
Kita Sporthalle Kaltenmoor (BF I)	800.000	0	800.000
Kita AWO (BF I)	750.000	700.000	50.000
Horst-Nickel-Str.	600.000	175.000	425.000
Arena Lüneburger Land	574.000	0	574.000
Museumslandschaft	520.000	0	520.000
GS Heiliger Geist (BF II)	500.000	24.000	476.000
Restaurierung Altes Rathaus	500.000	888.000	-388.000
Kreisschulbaukasse	457.000	0	457.000
Summe	21.210.300	7.444.000	13.766.300

Aus der Investitionstätigkeit resultiert eine Kreditaufnahme von rd. 17,2 Mio. € bei einer Tilgungsleistung von 8,7 Mio. €.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreditaufnahmen	13.663.124	13.760.000	17.171.500	17.068.850	15.583.050	12.899.150
Tilgung	-5.718.041	-7.625.300	-8.727.300	-9.585.500	-10.194.500	-10.815.700
Netto-Neu	7.945.083	6.134.700	8.444.200	7.483.350	5.388.550	2.083.450

Wie bereits unter Punkt 3.1. angeführt gestaltet sich zwar der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv, jedoch zeigt sich unter Berücksichtigung der zu finanzierenden Maßnahmen aus dem Bildungsfonds I und Bildungs- und Infrastrukturfonds II und der zu leistenden Tilgungen noch eine Liquiditätslücke.



Um einen nachhaltigen Abbau der Liquiditätskredite zu erzielen, sind weitere eigene Anstrengungen und finanzielle Entlastungen (beispielsweise deutliches Absenken der Kreisumlage bzw. strenge Einhaltung der Konnexität) erforderlich, um die Eigenfinanzierung zu stärken.

Auch darf aufgrund der verschiedenen Aussagen im Vorfeld der Landtagswahl mit finanziellen Entlastungen zu Gunsten der Kommunen gerechnet werden. Inwieweit sich dies konkret auf die Jahre 2018 ff auswirkt, bleibt abzuwarten.

Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg

Anlage 2 zu VO/7462/17

Ergebnishaushalt

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
00010	111016 - Stadtrepräsentation Repräsentation und Betreuung von Besuchern (auch bei anderen Hansestagsveranstaltungen)	30.281,28	25.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	
	Paten/Partner- u. Städtefreundschaften	15.059,66	16.600,00	28.100,00	0,00	28.100,00	Jubiläum Tartu und Städtepartnerschaftsschilder (KPA v. 11.09.2017)
	Internationaler Jugendaustausch	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
00010	111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand Aufwendungen zur nachhaltigen Stadtentwicklung Balkon und Giebelwettbewerb	4.500,00 0,00	5.000,00 5.000,00	11.500,00 5.000,00	11.500,00 0,00	0,00 5.000,00	
33000	122015 - Ausländerangelegenheiten Einbürgerungsveranstaltungen / Salzsäckchen	241,44	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	Die Kosten für die Salzsäckchen haben sich erhöht
32000	122017 - Kriminalpräventionsrat Jahresfehlbetrag	4.035,88	5.600,00	5.700,00	100,00	5.600,00	
32000	126001 - Feuerwehr und Brandschutz Veranstaltung zum 150 jährigen Bestehen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen			10.000,00	0,00	10.000,00	
53000	211001-243001 - Schulen Nachmittagsbetreuung	561.107,34	600.000,00	788.000,00	80.000,00	708.000,00	
40010	252001 - Museen und Bildende Kunst Zuschuss Museumslandschaft Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen Wettbewerb Klima Kommunal '16	600.000,00 7.000,00 1.000,00	700.000,00 8.500,00	750.000,00 8.500,00	0,00 0,00	750.000,00 8.500,00	
22000	261001- Theater Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH	1.529.292,75	1.574.400,00	1.604.400,00	0,00	1.604.400,00	
40010	262001 - Musikförderung Zuschüsse an Kulturinstitutionen auf dem musikalischen Sektor Konzertveranstaltungen	4.000,00 26.300,00	2.200,00 26.300,00	7.300,00 48.300,00	0,00 0,00	7.300,00 48.300,00	

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
43000	263001 - Musikschule Jahresfehlbetrag	533.520,00	637.434,00	1.583.408,00	916.850,00	666.558,00	
22000	271001 - Volkshochschule Zuschuss VHS	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	
44000	272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung Jahresfehlbetrag	896.250,64	897.912,00	1.040.947,00	141.717,00	899.230,00	
40010	273001 - sonstige Volksbildung Kunstschule Ikarus	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
40010	281001 - Kulturförderung Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen Aufwendungen für Veranstaltungen Zuschuss zur Ausstellung Lager Bando Mitgliedsbeitrag an Lüneburger Landschaftsverband Plattdeutschbeauftragter/ Puppentheaterreihe Honorar zur Erstellung Manuskript zur Geschichte der Hansestadt Lüneburg von 1919-1949	500,00 4.000,00 0,00 10.225,00 1.010,00 1.800,00	8.100,00 4.000,00 25.000,00 10.700,00 600,00 5.000,00	8.100,00 4.000,00 0,00 10.700,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.100,00 4.000,00 0,00 10.700,00 600,00	
40010	281002 - Literaturförderung Zuschüsse Literaturbüro Lüneburg	6.300,00	1.100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
52000	311901 - Seniorenberatung Jahresfehlbetrag	 89.757,10	 3.620,00	 301.963,00	 354.100,00	 -52.137,00	 Zuschüsse seitens der Stiftungen werden im Rahmen der Haushaltsberatungen abgestimmt
50010	315001 - Soziale Einrichtungen Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
50010	315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere Zuschuss Seniorenzeitschrift Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str. Zuschuss Pari Seniorentreff	 8.000,00 5.460,00	 8.000,00 5.000,00	 8.000,00 5.000,00	 0,00 0,00	 8.000,00 5.000,00	
50010	315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Zuschuss Behindertenbeirat	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
51000	315401- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Zuschuss Trinkerszene an Herbergsverein (netto)	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
52000	315601 - Stadtteilorientierte Arbeit						
	Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten	115.730,20	228.900,00	228.900,00	0,00	228.900,00	
	Zuschuss Jugendarbeit	40.648,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
	Familienzentrumsarbeit	4.128,34	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
50010	315602 - Andere Soziale Einrichtungen						
	Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen	99.425,00	106.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
	sonst. Zuschüsse (Frauenhaus)	34.000,00	34.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	Hansecard	3.078,22	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
52000	351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten						
	Lüneburg Inklusiv	3.389,04	62.800,00	104.100,00	102.800,00	1.300,00	
	Demokratie lebt	583,13	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	
	Projekt Biwaq	243.382,05	33.000,00	440.000,00	421.600,00	18.400,00	
	Präventionsketten			25.000,00	17.500,00	7.500,00	Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 10.08.2017 (VO/7312/17)
52000	362101 - Außerschulische Jugendbildung						
	davon Kindererholungsfürsorge	4.097,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
	davon Zuschüsse Jugendgruppen	707,50	1.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit)	18.678,70	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	Die Erhöhung beruht auf der Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur Förderung der freien Jugendhilfe
	davon Fahrten u. Lager	8.782,00	12.400,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
	davon Lehrgänge u. Kurse	55,20	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege	25,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	
	davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege	11.191,41	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	davon Projekte	13.250,62	19.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
52000	363111 - Jugendsozialarbeit						
	Zuschuss PACE+	26.500,00	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00	
	Job sozial	11.280,92	12.900,00	17.900,00	5.000,00	12.900,00	
53000	365002 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen						
	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten			660.000,00	660.000,00	0,00	
	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen			165.000,00	150.000,00	15.000,00	Information im Jugendhilfeausschuss vom 10.08.2017
52000	366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit						
	Jahresfehlbetrag	677.752,42	722.587,00	756.054,00	14.463,00	741.591,00	
53000	367501 - Familienbüro						
	Jahresfehlbetrag	80.181,17	109.041,00	206.342,00	69.800,00	136.542,00	

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
53000	421001- Förderung des Sports						
	Zuschüsse Sportförderung	165.067,58	196.300,00	196.300,00	0,00	196.300,00	
	Projekte (Moonlightsportprojekt)	32.948,67	36.000,00	41.000,00	5.000,00	36.000,00	
	Sportentwicklungsplanung		10.000,00				
22000	Arena Lüneburger Land Pauschales Nutzungsentgelt (75% Nutzung durch Nicht-Schulsport)		31.275,00	9.375,00	0,00	9.375,00	Der Haushalt 2018 enthält eine Veranschlagung ab November 2018
22000	Arena Lüneburger Land Schuldendiensthilfe (75% Nutzung durch Nicht-Schulsport)			18.750,00	0,00	18.750,00	Der Haushalt 2018 enthält eine Veranschlagung ab November 2018
06000	511002 - Sanierung						
	Veranstaltungen	3.400,00	3.333,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	
	sonst. Zuschüsse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	Sanierungsmanager (Sach- und Personalaufwand)	7.803,00	20.700,00	59.000,00	38.300,00	20.700,00	
63000	523001 - Denkmalschutz						
	Tag des offenen Denkmals	2.863,15	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
72000	541001 - Gemeidestraßen						
	Mitgliedschaft in der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen	169,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
72000	541002 - Förderung des Radverkehrs						
	Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Niedersachsen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
03000	547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs						
	Fahrradverleihsystem	36.990,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
74000	551001 - Grünanlagen						
	Zuschuss Erholungseinrichtungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Erhöhung der Biodiversität		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	Anlage von Blühstreifen, Wildblumenwiesen etc.			10.000,00	0,00	10.000,00	
	Neubepflanzung Beete Kurpark	3.174,57					
	Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung	164.160,00	164.160,00	262.550,00	0,00	262.550,00	
31000	561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformationen						
	Zuschuss Verbraucherzentrale	8.000,00	8.100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
	Förderverein Historische Ilmenau e.V.	100,00		100,00	0,00	100,00	
	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	537,55	600,00	600,00	0,00	600,00	

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018			
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
22000	diverse Produkte - Wirtschaftsförderung						
	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	
	573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	552002 Zuschüsse an pr. Unternehmen im Hafen	100.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	
	571001 Betriebskostenzuschuss Wachstumsinitiative Süderelbe AG	31.824,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
	571001 KMU-Förderung und Projekt Hackathon	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
	571001 Förderung W.LG - Elevator Lüneburg			20.000,00	0,00	20.000,00	
		7.157.044,53 €	7.741.462,00			7.947.759,00	
	Gesamtaufwendungen im HH-Jahr	241.734.091,20 €	264.021.600,00			276.828.300,00	
	Höhe der freiwilligen Leistungen (Netto) an Gesamtaufwendungen	2,96%	2,93%			2,87%	

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf Haushaltsplan 2018

Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte

Inhaltsübersicht HH-Entwurf 2018

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	008
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen	010
Teilhaushalte (Budgets) mit zugehörigen Produkten	026

Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten	Seite
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.	
	enthaltene Budgets:	
	00100 - Verwaltungsvorstand	031
	111028 Verwaltungsteuerung vom Verwaltungsvorstand	
	01000 - Büro des Oberbürgermeister	033
	111015 Betreuung politischer Gremien	
	111016 Stadtrepräsentation	
	111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
	111018 Städt. Internetauftritt	
	02000 - Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement	036
	111013 Antikorruptionsarbeit	
	111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
	03000 - Nachhaltigkeit-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten	038
	111019 Europaangelegenheiten	
	111020 Datenschutz	
	111021 Lüneburger Bürgerstiftung	
	111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
	121001 Wahlen	
	121002 Statistik	
	547001 Förderung des Stadtbusverkehrs	
	04000 - Rechnungsprüfung	043
	111022 Rechnungsprüfung	
	05000 – Entwicklung und strategische Steuerung	045
	06000 - Bauverwaltungsmanagement	047
	111024 Vergabe	
	111025 Ausschussbetreuung	
	111026 Dienstleistungen 06	
	511002 Sanierung	
	511008 Verträge und Veranlagungen	
	545002 Straßenreinigung	
	08000 - Personalrat	051
	111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	
	09000 - Gleichstellungsbeauftragte	053
	111027 Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten	
10000	Interner Service	055
	111006 Organisation und steuernde Maßnahmen	
	111007 Stellenplan und Stellenbewertung	
	111008 Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung	

Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten		Seite
11000	Personalservice		058
	111004	Personalbetreuung	
12000	EDV		060
	111002	EDV und Telekommunikation	
13000	Personalabrechnung		064
	111005	Personalabrechnung	
	312901	Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
20000	Kämmerei und Stadtkasse		066
	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		070
	111010	Steuerverwaltung	
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling		073
	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		076
	111036	Forderungsbuchhaltung	
30500	Rechtsamt		078
	111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	
	111032	Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
	122019	Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
31000	Umweltschutz		080
	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		084
	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		087
	122012	Meldeangelegenheiten	
	122013	Ausweis und sonstige Dokumente	
	122014	Sonst. Bürgerangelegenheiten	
	122015	Ausländerangelegenheiten	
	122016	Personenstandsangelegenheiten	
40010	Kultur		090
	252001	Museen und Bildende Kunst	
	262001	Musikförderung	
	281001	Kulturförderung	
	281002	Literaturförderung	
	291001	Förderung religiöser Zwecke	
43000	Musikschule		093
	263001	Musikschule	
44000	Ratsbücherei		096
	272001	Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
45000	Stadtarchiv		100
	251001	Archivierung und Informationsbereitstellung	
50010	Interner Service		103
	315001	Soziale Einrichtungen	
	315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	
	315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
	315602	Andere soziale Einrichtungen	
51000	Soziale finanzielle Hilfen		106
	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	

Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten		Seite
	346001	Wohngeldleistungen	
	351101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	522001	Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung	
52000	Soziale Dienste		110
	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, Amtsvormunds.,Beistandschaft	
	366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	
53000	Bildung und Betreuung		114
	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	

Teilhaushalt	Bezeichnung mit zugeordneten Produkten		Seite
	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		123
	313001	Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsyBLG	
	315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
60010	Stadtentwicklung		127
	511001	Stadtplanung	
63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege		130
	521001	Bauordnung	
	523001	Denkmalschutz und Stadtbildpflege	
70010	Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau		133
	511003	Vermessung/Geodaten	
72000	Straßen- und Ingenieurbau		135
	541001	Gemeindestraßen	
	541002	Förderung des Radverkehrs	
	542001	Kreisstraßen	
	543001	Landesstraßen	
	545001	Straßenbeleuchtung	
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten		142
	551001	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	
	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	
81000	Fachbereich Gebäudewirtschaft		146
	111035	DL Gebäudewirtschaft	

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.181.426,71	97.381.400	107.450.500	109.748.500	112.692.200	115.748.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.539.218,44	51.831.500	49.405.000	49.284.300	49.958.400	50.625.600
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.710.752,97	7.182.300	7.481.600	7.504.500	7.663.500	7.551.300
1.04	sonstige Transfererträge	5.337.942,16	6.327.100	6.950.600	6.950.600	6.950.600	6.950.600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.551.822,76	19.120.900	20.998.600	20.504.100	20.504.100	20.504.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.405.770,39	4.512.500	4.637.300	4.650.400	4.663.400	4.672.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.165.510,67	68.477.600	67.973.700	67.823.300	67.749.000	67.917.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	607.675,35	838.700	595.500	594.700	594.700	594.700
1.09	aktivierte Eigenleistungen	1.212.672,86	742.000	1.342.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.073.898,02	7.349.400	11.384.600	8.988.800	9.050.200	9.113.100
1.12	=Summe ordentliche Erträge	242.786.690,33	263.763.400	278.219.400	277.441.200	281.218.100	285.069.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-58.483.818,20	-63.168.200	-66.811.300	-68.348.000	-70.426.200	-71.795.700
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-14.443,97	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.711.569,84	-27.405.000	-27.422.300	-26.991.600	-25.932.400	-25.420.900
2.04	Abschreibungen	-12.527.425,58	-12.277.800	-12.944.800	-13.291.800	-13.681.400	-13.640.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.922.062,59	-6.270.700	-5.600.700	-6.080.700	-6.620.700	-7.240.700
2.06	Transferaufwendungen	-125.143.228,17	-136.892.400	-141.154.100	-142.340.900	-140.684.900	-142.534.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.931.542,85	-17.996.500	-22.884.100	-22.367.600	-22.389.200	-22.358.200
2.09	=Summe ordentliche Aufwendungen	-241.734.091,20	-264.021.600	-276.828.300	-279.431.600	-279.745.800	-283.002.300
3.	Ordentliches Ergebnis	1.052.599,13	-258.200	1.391.100	-1.990.400	1.472.300	2.067.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.068.674,76	4.167.300	1.047.600	698.000	1.382.100	250.600
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.236.326,26	-500.500				
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.832.348,50	3.666.800	1.047.600	698.000	1.382.100	250.600
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	6.884.947,63	3.408.600	2.438.700	-1.292.400	2.854.400	2.318.200
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-41.664.545,20					

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 berechnen.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.954.450,80	97.381.400	107.450.500	109.748.500	112.692.200	115.748.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.591.762,60	51.831.500	49.405.000	49.284.300	49.958.400	50.625.600
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	5.573.566,29	6.327.100	6.950.600	6.950.600	6.950.600	6.950.600
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.267.899,06	19.120.900	20.998.600	20.504.100	20.504.100	20.504.100
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.138.615,32	4.512.500	4.637.300	4.650.400	4.663.400	4.672.300
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.939.458,25	68.477.600	67.973.700	67.823.300	67.749.000	67.917.700
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	696.520,54	2.838.700	595.500	594.700	594.700	594.700
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.157.902,86	6.053.200	10.767.200	8.211.400	8.272.800	8.335.700
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.320.175,72	256.542.900	268.778.400	267.767.300	271.385.200	275.349.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-55.715.360,37	-61.117.400	-64.111.300	-66.030.000	-68.004.200	-69.362.500
02.02	Auszahlungen für Versorgung	-14.443,97	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.186.969,46	-27.405.000	-27.422.300	-26.991.600	-25.932.400	-25.420.900
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.965.660,70	-6.270.700	-5.600.700	-6.080.700	-6.620.700	-7.240.700
02.05	Transferzahlungen	-125.257.008,21	-136.892.400	-141.154.100	-142.340.900	-140.684.900	-142.534.900
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.953.228,69	-18.497.000	-22.884.100	-22.367.600	-22.389.200	-22.358.200
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.092.671,40	-250.193.500	-261.183.500	-263.821.800	-263.642.400	-266.928.200
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.227.504,32	6.349.400	7.594.900	3.945.500	7.742.800	8.421.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.771.705,41	11.904.400	10.846.950	10.971.350	14.578.350	9.753.850
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.034,64		213.700	420.000		
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	706.899,47	3.240.100	1.868.400	1.435.000	1.800.000	500.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	894.553,13	652.100	1.560.000	418.000	418.000	418.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.374.192,65	15.796.600	14.489.050	13.244.350	16.796.350	10.671.850
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-506.437,43	-310.000	-1.834.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen	-16.266.331,58	-24.152.800	-22.805.200	-23.531.200	-27.692.400	-17.124.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.829.627,03	-1.589.400	-2.990.100	-1.950.000	-1.130.000	-1.390.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-917.000,00					
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-1.889.747,39	-3.445.500	-4.031.300	-4.732.000	-3.457.000	-4.957.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-742.830,86	-59.500				
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.151.974,29	-29.557.200	-31.660.600	-30.313.200	-32.379.400	-23.571.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-14.777.781,64	-13.760.600	-17.171.550	-17.068.850	-15.583.050	-12.899.150
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.550.277,32	-7.411.200	-9.576.650	-13.123.350	-7.840.250	-4.478.150
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	17.974.141,19	13.760.600	17.171.550	17.068.850	15.583.050	12.899.150
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-10.029.058,65	-7.625.300	-8.727.300	-9.585.500	-10.194.500	-10.815.700
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.945.082,54	6.135.300	8.444.250	7.483.350	5.388.550	2.083.450
09.	Finanzmittelveränderung	-5.605.194,78	-1.275.900	-1.132.400	-5.640.000	-2.451.700	-2.394.700

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-111-001 Interner Service							
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-100.970,54	-30.000,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2111110 Zuweisung Land	2.010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-98.960,03	-30.000,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01-111-006 Schließanlage							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Der Ansatz wurde zum Haushalt 2018 in den Ergebnishaushalt des Bereichs 10 umgestellt.							
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung							
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-320.926,33	-220.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Erläuterungen:							
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-111-010 Verwaltungsgebäude							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-22.498,18	-400.000,00	-230.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-111-011 Fachbereich 8							
0045010 Einrichtung, Werkzeug u. Software	-13.153,80	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
01-111-012 Grundvermögen							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-13.621,64	-100.000,00	-441.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	16.470,00	728.000,00	1.318.400,00	0,00	495.000,00	1.800.000,00	500.000,00
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	672.210,00	2.510.000,00	550.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-418.079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	248.678,50	3.138.000,00	1.427.400,00	0,00	1.335.000,00	1.700.000,00	400.000,00
Erläuterungen:							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-111-018 Fuhrparkmanagement							
0611010 Zugang Fahrzeug	-4.748,06	-32.100,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611020 Abgang Fahrzeug	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-4.748,06	-30.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-019 Grundvermögen							
0721010 Einrichtung Mietshäuser u. sozial. Einricht.	-414,48	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze							
0048010 Zuschuss	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
01-122-001 Straßenverkehr							
0729010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-7.214,97	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-128.255,65	-551.000,00	-406.000,00	0,00	-786.000,00	-51.000,00	-501.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	0,00	-45.500,00	-45.000,00	-100.000,00	-105.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-133.656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	38.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9999999 Summe Investitionen	-269.912,16	-551.500,00	-406.000,00	-100.000,00	-846.500,00	-21.500,00	-471.500,00
01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten							
0721010 Einrichtung etc.	-36.988,28	-2.000,00	-17.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723110 IT-Ausstattung	0,00	-114.400,00	-50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-22.988,28	-116.400,00	-67.700,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01-211-003 GS Häcklingen							
0961030 Baumaßnahmen	-87.759,65	-970.700,00	-1.276.300,00	-264.700,00	-148.800,00	-115.900,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	177.900,00	197.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-77.859,65	-792.800,00	-1.079.000,00	-264.700,00	-148.800,00	-115.900,00	0,00
01-211-004 Grundschule Lüne							
0961030 Hochbaumaßnahme	-736,31	-40.000,00	-1.500.000,00	-5.470.000,00	-2.490.000,00	-1.980.000,00	-1.000.000,00
2111010 Zuweisung v. Bund (KInvFG)	7.109,61	0,00	0,00	0,00	1.604.600,00	1.276.000,00	644.400,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	166.000,00	0,00	278.000,00	222.000,00	112.000,00
9999999 Summe Investitionen	6.373,30	-40.000,00	-1.334.000,00	-5.470.000,00	-607.400,00	-482.000,00	-243.600,00
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-1.791.400,00	-1.212.900,00	-146.300,00	-146.300,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	184.500,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-1.606.900,00	-1.000.900,00	-146.300,00	-146.300,00	0,00	0,00
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	-3.450.000,00	-500.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	95.000,00	95.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	-3.450.000,00	-470.000,00	-1.380.000,00	-1.380.000,00
01-211-009 GTS Im Roten Felde							
0961030 Hochbaumaßnahme	-307.143,41	-132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-307.143,41	-108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-014 GS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-10.881,77	0,00	-109.300,00	-884.000,00	-715.300,00	-208.700,00	-100.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	16.300,00	0,00	101.200,00	31.300,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-10.881,77	0,00	-93.000,00	-884.000,00	-614.100,00	-177.400,00	-100.000,00
01-211-016 GS Heiliger Geist							
0048010 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-2.675.000,00	-1.600.000,00	-1.075.000,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	24.000,00	0,00	139.000,00	115.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-476.000,00	-2.675.000,00	-1.461.000,00	-960.000,00	0,00
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-12.669,80	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-20.453,31	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
01-211-020 GS Hagen - Igelschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-29.237,94	0,00	-1.200.000,00	-3.760.000,00	-1.980.000,00	-1.280.000,00	-500.000,00

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	135.000,00	0,00	225.000,00	145.000,00	56.000,00
9999999 Summe Investitionen	4.362,06	0,00	-1.065.000,00	-3.760.000,00	-1.755.000,00	-1.135.000,00	-444.000,00
01-211-022 GTS-Programm Grundschulen							
0961030 Baumaßnahmen	-1.949.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.949.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung							
0961030 Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Freigabe des Ansatzes 2018 erfolgt durch Oberbürgermeister.							
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg							
0721010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
01-216-001 Oberschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-30.671,17	-102.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723110 IT-Ausstattung	-1.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	177.814,62	66.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	143.986,56	-35.700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-216-002 Oberschule Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.031,72	-1.007.800,00	-280.900,00	-1.623.000,00	-500.000,00	-2.386.700,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	175.000,00	70.200,00	0,00	125.000,00	396.600,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.031,72	-651.800,00	-210.700,00	-1.623.000,00	-375.000,00	-1.600.100,00	0,00
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-155.869,61	-200.000,00	-274.700,00	-1.065.300,00	-1.065.300,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	97.500,00	133.900,00	0,00	519.300,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-155.869,61	-102.500,00	-140.800,00	-1.065.300,00	-546.000,00	0,00	0,00
01-217-001 Gymnasien							
0721010 Einrichtung etc.	-71.366,05	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723100 IT-Ausstattung	-9.684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	325.790,96	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	244.740,52	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-217-002 Johanneum							
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.540.179,16	-2.501.400,00	-2.374.600,00	-995.000,00	-995.000,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	634.000,00	0,00	487.000,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	687.600,00	256.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.540.179,16	-1.813.800,00	-1.484.500,00	-995.000,00	-508.000,00	0,00	0,00
01-217-003 Wilhelm-Raabe- Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-128.715,81	-1.060.900,00	-1.433.500,00	-5.436.500,00	-1.886.500,00	-3.000.000,00	-750.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	220.000,00	0,00	583.000,00	1.462.000,00	365.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	291.700,00	270.400,00	0,00	188.700,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
9999999 Summe Investitionen	-128.715,81	-769.200,00	-943.100,00	-5.436.500,00	-1.114.800,00	-1.538.000,00	-385.000,00
01-217-005 Sporthalle Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-344.030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-344.030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-217-006 Gymnasien - Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-92.477,29	-651.500,00	-300.000,00	-4.727.100,00	-2.000.000,00	-2.327.100,00	-400.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	317.600,00	146.200,00	0,00	975.000,00	719.000,00	195.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-92.477,29	-333.900,00	-153.800,00	-4.727.100,00	-1.025.000,00	-1.395.100,00	-205.000,00
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-12.351,89	-15.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-15.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	9.800,00	32.500,00	0,00	65.100,00	65.100,00	9.800,00
9999999 Summe Investitionen	-12.351,89	-5.200,00	-17.500,00	0,00	-34.900,00	-34.900,00	-5.200,00
01-218-001 Gesamtschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-14.859,21	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	140.423,36	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	122.591,66	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor							
0961030 Hochbaumaßnahme	-440.356,98	-6.300.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	2.134.100,00	1.226.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	1.581.100,00	1.164.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111610 Tilgungszuschuss	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	199.106,02	-2.584.800,00	291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS							
0721010 Ausstattungskosten gymn. Oberstufe	-203.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-203.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-218-004 IGS Lüneburg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-271.645,57	-710.000,00	-300.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	195.200,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-271.645,57	-514.800,00	-225.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor							
0962040 Außenanlage	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-221-001 Förderschule							
0721010 Einrichtung etc.	-1.076,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0723100 IT-Ausstattung	0,00	0,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	8.043,00	700,00	21.700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
9999999 Summe Investitionen	6.967,00	-300,00	-11.700,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm							
0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn.	-85.335,51	-500.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	375.600,00	25.600,00	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	-77.335,51	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-243-003 PC's für Schulen							
0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung	-140.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung							
0721010 Einrichtung etc.	-1.470,20	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9999999 Summe Investitionen	-1.470,20	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte							
0232010 Zugang Gebäude/Aufbauten	-10.147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-33.552,67	-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	-44.038,95	-20.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne							
0961030 Feuerwehrpläne	-7.603,03	-5.000,00	-4.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
01-243-010 GTS Programm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-011 SchuBZ							
0044010 Investitionszuschuss	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-012 Montessori- Bildungshaus							
0044010 Investitionszuschuss	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen							
0723110 Switches/Whiteboards	-17.426,71	-35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Ersatzbeschaffung IT- Schulen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112610 Zuweisungen Sparkassenstiftung	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-15.071,72	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	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2111010 Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	182.250,00	0,00	182.250,00	182.250,00	182.250,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-20.250,00	0,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00
01-243-016 Software Schulentwicklungsplanung							
0025010 Zugang DV-Software	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-018 Ausstattung Schulen							
0721010 Möblierung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2111210 Zuweisungen des Landkreises	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
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
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-40.795,90	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	331.926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	591.131,03	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-004 Krügerbau							
0961040 energetische Sanierung	0,00	-200.000,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	178.200,00	180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-21.800,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-005 Salzmuseum							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00	66.700,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-150.000,00	-93.300,00	-400.000,00	-93.300,00	-93.300,00	0,00
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen LK (Strukturentwicklungsfonds)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-272-001 Ratsbücherei							
0025010 Bibliothekssoftware	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-85.100,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961040 energetische Sanierung	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-171.300,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-272-003 Jugendbücherei							
0721010 Zugang BGA	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei	-12.002,55	-542.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuschüsse übr. Bereich	0,00	130.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	46.947,81	-437.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Ansatz ab 2016 zur Erweiterung der Jugendbücherei (ehem. Franziskanerkloster)							
01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.							
0961040 Hochbaumaßnahme	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg-Strukturentwicklungsfonds	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-291-002 Patronatszuschuss St. Nikolai							

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0048010 Patronatzuschuss	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-291-003 Zuschuss Orgel Tartu							
0048010 Orgelzuschuss	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-315-009 GU Meisterweg							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte							
1315310 Ausleihung an Dritte	-917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315320 Rückzahlung Ausleihung	323.512,82	600.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
9999999 Summe	-593.487,18	600.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme							
0961020 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-950.000,00
01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse							
2111110 Zuweisungen vom Land	12.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	12.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-362-001 Jugendarbeit							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit	-18.369,58	-1.500,00	-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	-102.064,97	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse	263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	48.198,65	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01-365-003 Kita Marienplatz							
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-006 Kita Heidkamp							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-5.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-5.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-012 Kita Stadtmitte							
0961050 Hausalarmanlage	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-013 Kita Kreideberg							
0961050 Hochbaumaßnahme	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-159.138,55	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-242.565,97	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-019 Kita AWO							
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	0,00	-300.000,00	-750.000,00	-4.750.000,00	-2.400.000,00	-2.350.000,00	-500.000,00
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier-	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	1.800.000,00	1.685.000,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-50.000,00	-4.750.000,00	-600.000,00	-665.000,00	40.000,00
01-365-021 Kita Hanseviertel III							
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude	0,00	0,00	-1.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961050 Hochbaumaßnahmen	-879.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-879.483,75	0,00	-1.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor							
0961050 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-66.317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961050 Investitionsmaßnahmen	-222.787,82	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-455.792,78	50.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-365-052 Kita's freier Träger							
0048010 Investitionszuschuss	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-366-002 Jugendzentrum Kaltenmoor							
0961050 Umbau Dachgeschoss	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
01-366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor							
0961050 Ausbau zum Jugendzentrum	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg							
0961050 Austausch Container	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor							
0721010 Einrichtung etc.	-19.363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-367-004 Unterkünfte minderj. unbegl. Flüchtl.							
0961020 Hochbaumaßnahme	-775.833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-775.833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-7.326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-7.920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-006 MTV Treubund							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-30.000,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-008 VfL Lüneburg							
0048010 Zuschuss	-190.000,00	-100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-190.000,00	-100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-767,55	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
9999999 Summe Investitionen	-767,55	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-011 Arena Lüneburger Land							
0047010 Investitionszuschuss	0,00	-416.500,00	-574.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
0080010 Tilgungszuschuss	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-476.000,00	-574.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
01-421-012 Planungskosten zentrale Sportanlage							
0048010 Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
01-421-013 HCL-Sportplatz							
0048010 Zuschuss Sanierung Hockeyplatz	0,00	-35.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-424-002 Kunstrasen-Spielfeld							
0962040 Außenanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-775.000,00	-600.000,00	-810.000,00	-1.149.000,00	-800.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	409.600,00	400.000,00	540.000,00	0,00	533.300,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-365.400,00	-200.000,00	-270.000,00	-1.149.000,00	-266.700,00	-200.000,00	-200.000,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112810 Zuweisungen Dritter	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	18.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-1.732.000,00	-500.000,00	-1.019.000,00	-1.730.000,00	-1.275.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	864.000,00	333.300,00	506.000,00	0,00	850.000,00	666.000,00	666.000,00
9999999 Summe Investitionen	-868.000,00	-166.700,00	-513.000,00	-1.730.000,00	-425.000,00	-334.000,00	-334.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							
0047010 Sanierungskosten	-32.579,38	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-32.579,38	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	-30.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-900.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	266.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-30.000,00	-134.000,00	-100.000,00	-900.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
01-511-018 Klimaquartier Kreideberg							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	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
Erläuterungen:							
Die Freigabe des Ansatzes erfolgt durch den Oberbürgermeister.							
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	0,00	0,00	-90.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	60.000,00	0,00	133.300,00	200.000,00	200.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	-66.700,00	-100.000,00	-100.000,00
01-522-001 Wohnungsbauförderung							
1318320 Darlehnsrückzahlung	339,44	28.100,00	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	339,44	28.100,00	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-522-003 Wohnungsbauprogramm							
0048010 Zuschüsse	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-786.148,20	-1.672.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuwendungen von Dritten	20.000,00	670.000,00	888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-617.463,14	-1.002.000,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	-15.741,22	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-001 Gemeindestraßen							
0351010 Grundstückserwerb	-10.653,60	-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	-74.323,77	-45.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen:							
Freigabe durch den Bauausschuss.							
01-541-006 Große Bäckerstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-53.729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-26.249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-007 Fußweg Bardowicker Straße							
0962040 Gehweg	0,00	-50.000,00	0,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-50.000,00	0,00	-570.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
01-541-019 Auf der Höhe							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-74.742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-74.742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-029 Lichtsignalanlagen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-44.303,55	-70.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-50.000,00
01-541-033 Erweiterung Bahnhofsumfeld							
0962040 Baumaßnahmen	-10.754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-10.754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-043 Schlieffenpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-267.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-267.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-047 Pilgerpfad-Süd							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-149.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150810 Zuweisung übr. Bereich	132.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-16.634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-055 Hamburger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg							
0962040 Erschließung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-060 Dahlenburger Landstr.							
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
01-541-066 Wandrahmbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.443.212,14	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	1.168.185,50	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-1.274.212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-073 Erschließung Leuphana							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-12.600,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereiche	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-12.600,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-077 Brücke Tiergarten							
2111260 Zuweis. von Gemeinden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-26.814,71	-60.000,00	-215.000,00	-13.300.000,00	-1.330.000,00	-5.320.000,00	-6.650.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	3.200.000,00	4.000.000,00
9999999 Summem Investitionen	-26.814,71	-60.000,00	-215.000,00	-13.300.000,00	-530.000,00	-2.120.000,00	-2.650.000,00
01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-091 Horst-Nickel-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-160.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122010 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-160.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-092 Meisterweg							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-66.518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitonen	-66.518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-143.336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-68.336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-100 Teufelsbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-48.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
9999999 Summe Investitionen	-48.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-101 Erschließung Olympisches Dorf							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-122.326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	132.322,52	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 Aussattung Fußgängerzonen							
0390010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuschüsse von Dritten	0,00	15.000,00	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
01-541-105 Bastionsstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-100.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-106 LSA Theodor-Heuss- Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-65.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-65.000,00	-76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-108 LSA Wilhelm-Hänel- Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.500,00	0,00	0,00
01-541-110 Querungshilfe Ortseingang Rettmer							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-111 Erschließung Lucia Gelände							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-30.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-30.000,00	-500.000,00	-330.000,00	0,00	0,00
01-541-112 Holzbrücke Tiergarten							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-114 Konrad-Adenauer- Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
01-541-115 Soltauer Allee							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-106.923,13	-100.000,00	-190.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	40.382,57	70.000,00	120.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
9999999 Summe Investitionen	-66.540,56	-30.000,00	-70.000,00	-200.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
01-541-306 Bushaltestelle Am Graalwall							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-307 Bushaltestelle Willy-Brandt-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-15.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-15.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-23.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-23.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-13.478,13	-15.000,00	-15.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	-766,99	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9999999 Summe Investitionen	-14.245,12	-15.000,00	-15.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-32.658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-32.658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-47.241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-16.771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-46.075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	32.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-13.984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-38.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	27.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-10.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-320 Fahrgastinformationssystem							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-501 Radwege							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-42.931,50	-295.000,00	-338.000,00	0,00	-450.000,00	-500.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	95.000,00	0,00	0,00	270.000,00	300.000,00	180.000,00
9999999 Summe Investitionen	-7.451,94	-200.000,00	-338.000,00	0,00	-180.000,00	-200.000,00	-120.000,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-271.304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-128.304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-508 Radweg Soltau Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	260.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-509 Radweg Uelzener Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	0,00	365.000,00	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
01-541-510 Brockwinkler Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-545-001 Straßenbeleuchtung							
0352010 Neu- und Ausbau	-67.720,89	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen							
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisung Bund	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-10.851,24	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-546-006 Fahrradparkhaus Rad am Bahnhof							
0310010 Fußgängerbrücke Gleis 1	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	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	-383.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-547-002 Elektro-Mobilität							
0961070 Fahrrad Ladestation	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	21.000,00	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
01-548-001 Industriebahn							
9999999 Summe Investitionen	8.575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-46.402,73	-50.500,00	-40.500,00	0,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
01-551-006 Ausbau Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-79.855,24	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-551-011 Grünanlagen Kurpark							
0242010 Ausbau	-12.705,70	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-551-020 Wegebau Liebesgrund / Bastion							
0351010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-551-025 Ausgleichsmaßnahmen							
0160010 Herstellung Ausgleichsflächen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Erstattungen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-552-001 Lösegrabenwehr							
0370010 Sanierungsarbeiten	0,00	-315.000,00	-400.000,00	-1.100.000,00	-700.000,00	-400.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg (Strukturfonds)	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-267.700,00	-400.000,00	-1.100.000,00	-700.000,00	-400.000,00	0,00
01-553-001 Friedhöfe							
0351010 Ausbau Friedhofswege	-3.451,00	-20.000,00	-40.000,00	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	-35.119,45	-50.000,00	-65.000,00	0,00	-40.000,00	-95.000,00	-40.000,00
9999999 Summe Investitionen	-51.527,17	-90.000,00	-125.000,00	0,00	-80.000,00	-135.000,00	-80.000,00
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof							
0351010 Ausbau	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten							
0351010 Ausbau / Umgestaltung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-555-001 Forsten							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-2.747,59	-3.000,00	-50.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01-571-001 Wirtschaftsförderung							
0046010 Zuschuss/Zuweisungen	-24.500,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Freigabe nur durch OB bzw. StK							
01-571-002 Digitale Infrastruktur							
0048010 Zugang IT-Ausstattung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2111010 EU-Fördergelder	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen Landkreis	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
01-612-001 Schuldendiensterrstattung AGL							
1315320 Rückzahlung Darlehen	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	28.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-VERSCH Auszahlungen	-20.570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	7.939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-57.471,69	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-57.471,69	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
2018-001 Feuerlöschwesen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00			
2018-002 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-525.000,00	-600.000,00	-24.000,00	0,00			
2018-003 westl. Wasserviertel	-1.275.000,00	-455.000,00	0,00	0,00			
2018-004 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-150.000,00	-600.000,00	-150.000,00	0,00			
2018-005 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt	-200.000,00	0,00	0,00	0,00			
2018-006 DB Brücken Bleckeder Landstr.	-1.330.000,00	-5.320.000,00	-6.650.000,00	0,00			
2018-008 Salzmuseum	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00			
2018-009 Erschließung Lucia Gelände	-500.000,00	0,00	0,00	0,00			
2018-010 Grunderneuerung Bushaltestellen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00			
2018-011 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00			
2018-012 GS Häcklingen	-148.800,00	-115.900,00	0,00	0,00			
2018-013 GS Lüne	-2.490.000,00	-1.980.000,00	-1.000.000,00	0,00			
2018-014 GS Hasenburger Berg	-146.300,00	0,00	0,00	0,00			
2018-015 GS Hermann-Löns	-500.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00	0,00			
2018-016 GS Am Kreideberg	-675.300,00	-208.700,00	0,00	0,00			
2018-017 GS Hlg. Geist	-1.600.000,00	-1.075.000,00	0,00	0,00			
2018-018 GS Hagen	-1.980.000,00	-1.280.000,00	-500.000,00	0,00			
2018-019 Oberschule Kreideberg	-500.000,00	-1.123.000,00	0,00	0,00			
2018-020 Oberschule Am Wasserturm	-1.065.300,00	0,00	0,00	0,00			
2018-021 Johanneum	-995.000,00	0,00	0,00	0,00			
2018-022 Wilhelm-Raabe-Schule	-1.686.500,00	-3.000.000,00	-750.000,00	0,00			
2018-023 Herderschule	-2.000.000,00	-2.327.100,00	-400.000,00	0,00			
2018-026 Kita AWO	-2.400.000,00	-2.350.000,00	0,00	0,00			
2018-027 Lösegrabenwehr	-700.000,00	-400.000,00	0,00	0,00			
2018-028 Bardowicker Straße	-570.000,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.003,00	117.900	93.900	82.900	83.400	83.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	683.191,53	1.303.859	1.281.920	1.298.492	1.342.014	1.321.475
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.481,60	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.383,88	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	476.999,29	497.900	531.700	533.700	509.200	559.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge		194.400	56.300	83.100	83.100	83.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.305.059,30	2.140.459	1.989.220	2.023.592	2.043.114	2.073.275
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.701.971,50	-4.214.500	-4.390.800	-4.445.500	-4.584.500	-4.670.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-177.446,95	-304.700	-310.700	-290.200	-277.700	-279.500
2.04	Abschreibungen	-50.231,73	-1.031.559	-963.042	-1.066.739	-1.189.469	-1.296.794
2.06	Transferaufwendungen	-40.000,00	-48.500	-52.500	-41.000	-41.000	-41.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.147.065,69	-1.361.600	-1.327.650	-1.385.650	-1.347.750	-1.458.650
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.116.715,87	-6.960.859	-7.044.692	-7.229.089	-7.440.419	-7.746.844
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.811.656,57	-4.820.400	-5.055.472	-5.205.497	-5.397.305	-5.673.569
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	49.642,48					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.330,84					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	40.311,64					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.771.344,93	-4.820.400	-5.055.472	-5.205.497	-5.397.305	-5.673.569
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.517,82	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.517,82	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.803.862,75	-4.852.600	-5.087.672	-5.237.697	-5.429.505	-5.705.769

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 Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.065,86	642.200	651.000	642.000	618.000	668.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.868.128,15	-5.614.000	-5.652.050	-5.796.550	-5.867.750	-6.065.050
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.328.062,29	-4.971.800	-5.001.050	-5.154.550	-5.249.750	-5.396.350
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.452.608,30	1.622.300	1.496.000	2.151.600	1.901.000	1.901.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.034,64					
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453.642,94	1.622.300	1.496.000	2.151.600	1.901.000	1.901.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-2.893.538,05	-644.000	-355.000	-350.000	-350.000	-350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.147,87	-36.000				
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-1.640.000	-2.319.000	-2.905.000	-2.530.000	-2.530.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.150.000)	(-1.655.000)	(-174.000)
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.900.685,92	-2.320.000	-2.674.000	-3.255.000	-2.880.000	-2.880.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-1.655.000)	(-174.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.447.042,98	-697.700	-1.178.000	-1.103.400	-979.000	-979.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-1.655.000)	(-174.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.775.105,27	-5.669.500	-6.179.050	-6.257.950	-6.228.750	-6.375.350
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-1.655.000)	(-174.000)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-5.775.105,27	-5.669.500	-6.179.050	-6.257.950	-6.228.750	-6.375.350
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.500.000)	(-1.655.000)	(-174.000)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-775.000,00	-600.000,00	-810.000,00	-1.149.000,00	-800.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	409.600,00	400.000,00	540.000,00	0,00	533.300,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-365.400,00	-200.000,00	-270.000,00	-1.149.000,00	-266.700,00	-200.000,00	-200.000,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112810 Zuweisungen Dritter	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	18.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-1.732.000,00	-500.000,00	-1.019.000,00	-1.730.000,00	-1.275.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	864.000,00	333.300,00	506.000,00	0,00	850.000,00	666.000,00	666.000,00
9999999 Summe Investitionen	-868.000,00	-166.700,00	-513.000,00	-1.730.000,00	-425.000,00	-334.000,00	-334.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							
0047010 Sanierungskosten	-32.579,38	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-32.579,38	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	-30.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-900.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	266.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-30.000,00	-134.000,00	-100.000,00	-900.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
01-511-018 Klimaquartier Kreideberg							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	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
Erläuterungen:							
Die Freigabe des Ansatzes erfolgt durch den Oberbürgermeister.							
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	0,00	0,00	-90.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	60.000,00	0,00	133.300,00	200.000,00	200.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	-66.700,00	-100.000,00	-100.000,00
01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-106.923,13	-100.000,00	-190.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	40.382,57	70.000,00	120.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
9999999 Summe Investitionen	-66.540,56	-30.000,00	-70.000,00	-200.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
01-541-306 Bushaltestelle Am Graalwall							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-307 Bushaltestelle Willy- Brandt-Str.							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-15.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-15.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-23.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-23.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-13.478,13	-15.000,00	-15.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	-766,99	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9999999 Summe Investitionen	-14.245,12	-15.000,00	-15.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-32.658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-32.658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-47.241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-16.771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-46.075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	32.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-13.984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-38.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	27.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-10.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-320 Fahrgastinformationssystem							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-547-002 Elektro-Mobilität							
0961070 Fahrrad Ladestation	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	21.000,00	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

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-7.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-7.147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.906,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.143,88	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge		49.400	17.300	25.500	25.500	25.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	18.049,88	77.000	44.900	53.100	53.100	53.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.212.752,40	-1.345.100	-1.309.800	-1.325.600	-1.367.600	-1.393.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-394,99					
2.04	Abschreibungen	-7.444,49	-4.955	-4.012	-3.943	-3.603	-3.361
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.589,96	-20.800	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.233.181,84	-1.370.855	-1.335.512	-1.351.243	-1.392.903	-1.418.361
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.215.131,96	-1.293.855	-1.290.612	-1.298.143	-1.339.803	-1.365.261
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	475,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-348,68					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	126,32					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.215.005,64	-1.293.855	-1.290.612	-1.298.143	-1.339.803	-1.365.261
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.215.005,64	-1.293.855	-1.290.612	-1.298.143	-1.339.803	-1.365.261

Teilfinanzhaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.204,88	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.226.185,72	-1.285.700	-1.199.500	-1.235.000	-1.271.600	-1.296.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.205.980,84	-1.258.100	-1.171.900	-1.207.400	-1.244.000	-1.269.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.205.980,84	-1.258.100	-1.171.900	-1.207.400	-1.244.000	-1.269.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.205.980,84	-1.258.100	-1.171.900	-1.207.400	-1.244.000	-1.269.200

Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro des Oberbürgermeister							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,00	16.600				
1.06	privatrechtliche Entgelte	40,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.454,46	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge		51.600	6.500	9.600	9.600	9.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	6.493,46	71.100	9.300	12.400	12.400	12.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-673.142,79	-802.500	-798.000	-813.000	-838.000	-853.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.904,22	-54.700	-49.500	-38.000	-38.000	-38.000
2.04	Abschreibungen	-8.345,50	-1.839	-2.163	-2.031	-1.811	-835
2.06	Transferaufwendungen	-500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.766,47	-394.400	-395.800	-395.800	-395.800	-395.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.044.658,98	-1.256.439	-1.248.463	-1.251.831	-1.276.611	-1.291.535
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.038.165,52	-1.185.339	-1.239.163	-1.239.431	-1.264.211	-1.279.135
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	60,98					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.100,62					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-8.039,64					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.046.205,16	-1.185.339	-1.239.163	-1.239.431	-1.264.211	-1.279.135
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.046.205,16	-1.185.339	-1.239.163	-1.239.431	-1.264.211	-1.279.135

Teilfinanzhaushalt Budget 01000 Büro des Oberbürgermeister

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.621,42	19.500	2.800	2.800	2.800	2.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.025.791,87	-1.170.800	-1.196.900	-1.207.700	-1.230.600	-1.246.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.015.170,45	-1.151.300	-1.194.100	-1.204.900	-1.227.800	-1.243.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-303,45					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-303,45					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-303,45					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.015.473,90	-1.151.300	-1.194.100	-1.204.900	-1.227.800	-1.243.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.015.473,90	-1.151.300	-1.194.100	-1.204.900	-1.227.800	-1.243.600

Sonstige Investitionen Budget 01000 Büro des Oberbürgermeister

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	200,00	200	200	200	200	200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge			2.100	3.200	3.200	3.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	200,00	200	2.400	3.500	3.500	3.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-90.400,93	-90.500	-109.300	-109.600	-112.900	-115.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-600	-600	-600	-600
2.04	Abschreibungen	-544,45	-115				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.352,33	-1.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-92.297,71	-92.815	-114.000	-114.300	-117.600	-119.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-92.097,71	-92.615	-111.600	-110.800	-114.100	-116.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-92.097,71	-92.615	-111.600	-110.800	-114.100	-116.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.097,71	-92.615	-111.600	-110.800	-114.100	-116.200

Teilfinanzhaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	200	300	300	300	300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.843,89	-92.700	-97.400	-100.200	-103.000	-105.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.643,89	-92.500	-97.100	-99.900	-102.700	-104.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.643,89	-92.500	-97.100	-99.900	-102.700	-104.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-91.643,89	-92.500	-97.100	-99.900	-102.700	-104.700

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.072,00	88.500	85.000	74.000	74.500	74.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.385,71	62.477	58.659	53.546	62.946	72.346
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	229.250,61	228.000	232.500	235.500	210.000	260.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		16.300	4.600	6.900	6.900	6.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	354.783,32	395.277	380.759	369.946	354.346	413.746
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-316.563,00	-341.300	-391.300	-396.400	-408.300	-416.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.865,96	-101.900	-86.900	-86.900	-84.900	-87.200
2.04	Abschreibungen	-20.641,12	-74.824	-143.586	-151.531	-166.645	-179.408
2.06	Transferaufwendungen	-14.500,00	-20.500	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.504,03	-625.450	-554.250	-613.250	-579.350	-690.250
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-942.074,11	-1.163.974	-1.192.536	-1.253.081	-1.244.195	-1.377.858
3.	Ordentliches Ergebnis	-587.290,79	-768.697	-811.777	-883.135	-889.849	-964.112
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	46.218,64					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	46.218,64					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-541.072,15	-768.697	-811.777	-883.135	-889.849	-964.112
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.072,15	-768.697	-811.777	-883.135	-889.849	-964.112

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.397,61	316.500	317.500	309.500	284.500	334.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-731.040,84	-1.062.850	-1.013.450	-1.071.350	-1.045.850	-1.166.650
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.643,23	-746.350	-695.950	-761.850	-761.350	-832.150
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.008,30	533.000	190.000	235.000	235.000	235.000
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.008,30	533.000	190.000	235.000	235.000	235.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-323.958,67	-644.000	-355.000	-350.000	-350.000	-350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.594,83	-36.000				
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-328.553,50	-680.000	-355.000	-350.000	-350.000	-350.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-167.545,20	-147.000	-165.000	-115.000	-115.000	-115.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-618.188,43	-893.350	-860.950	-876.850	-876.350	-947.150
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)		
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-618.188,43	-893.350	-860.950	-876.850	-876.350	-947.150
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000)		

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

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-106.923,13	-100.000,00	-190.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	40.382,57	70.000,00	120.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
9999999 Summe Investitionen	-66.540,56	-30.000,00	-70.000,00	-200.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
01-541-306 Bushaltestelle Am Graalwall							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-307 Bushaltestelle Willy- Brandt-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-15.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-15.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-23.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-23.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-13.478,13	-15.000,00	-15.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	-766,99	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9999999 Summe Investitionen	-14.245,12	-15.000,00	-15.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-32.658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-32.658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-47.241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-16.771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-46.075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	32.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-13.984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-38.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	27.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-10.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-320 Fahrgastinformationssystem							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-547-002 Elektro-Mobilität							

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

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0961070 Fahrrad Ladestation	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	21.000,00	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

Sonstige Investitionen Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-4.594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-4.594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		35.300	10.800	15.900	15.900	15.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge		35.300	10.800	15.900	15.900	15.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-343.395,29	-404.000	-435.300	-433.700	-448.100	-455.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630,19	-28.600	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-339.765,10	-432.600	-478.400	-476.800	-491.200	-499.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-339.765,10	-397.300	-467.600	-460.900	-475.300	-483.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	772,52					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	772,52					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-338.992,58	-397.300	-467.600	-460.900	-475.300	-483.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.992,58	-397.300	-467.600	-460.900	-475.300	-483.100

Teilfinanzhaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.735,06	-375.300	-396.000	-406.600	-417.600	-425.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.735,06	-375.300	-396.000	-406.600	-417.600	-425.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-353.735,06	-375.300	-396.000	-406.600	-417.600	-425.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-353.735,06	-375.300	-396.000	-406.600	-417.600	-425.100

Teilergebnishaushalt Budget 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal			-193.300	-199.100	-205.000	-209.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-8.500	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen		-16.700	-222.200	-222.500	-228.400	-232.700
3.	Ordentliches Ergebnis		-16.700	-222.200	-222.500	-228.400	-232.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-16.700	-222.200	-222.500	-228.400	-232.700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.700	-222.200	-222.500	-228.400	-232.700

Teilfinanzhaushalt Budget 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-16.700	-222.200	-222.500	-228.400	-232.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-16.700	-222.200	-222.500	-228.400	-232.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-16.700	-222.200	-222.500	-228.400	-232.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung		-16.700	-222.200	-222.500	-228.400	-232.700

Teilergebnishaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.026,00	6.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	641.748,43	1.241.324	1.223.204	1.244.889	1.279.011	1.249.072
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.406,60	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	242.294,22	267.000	296.300	295.300	296.300	297.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		41.800	12.800	18.800	18.800	18.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	925.475,25	1.561.024	1.538.304	1.564.989	1.600.111	1.570.872
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-868.261,46	-997.900	-897.900	-907.300	-935.600	-953.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-116.920,79	-130.200	-152.300	-149.300	-137.800	-137.800
2.04	Abschreibungen	-12.303,82	-948.873	-812.484	-908.437	-1.016.613	-1.112.679
2.06	Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.167,93	-277.300	-287.100	-286.100	-282.100	-282.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.256.654,00	-2.379.273	-2.182.784	-2.284.137	-2.405.113	-2.518.879
3.	Ordentliches Ergebnis	-331.178,75	-818.249	-644.480	-719.148	-805.002	-948.007
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.115,34					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-880,56					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.234,78					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-329.943,97	-818.249	-644.480	-719.148	-805.002	-948.007
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.943,97	-818.249	-644.480	-719.148	-805.002	-948.007

Teilfinanzhaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.641,95	277.900	302.300	301.300	302.300	303.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.229.273,71	-1.362.700	-1.273.000	-1.292.800	-1.301.800	-1.318.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000.631,76	-1.084.800	-970.700	-991.500	-999.500	-1.015.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.291.600,00	1.089.300	1.306.000	1.916.600	1.666.000	1.666.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.034,64					
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.634,64	1.089.300	1.306.000	1.916.600	1.666.000	1.666.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-2.569.579,38					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.249,59					
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-1.640.000	-2.319.000	-2.905.000	-2.530.000	-2.530.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.150.000)	(-1.655.000)	(-174.000)
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.571.828,97	-1.640.000	-2.319.000	-2.905.000	-2.530.000	-2.530.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.150.000)	(-1.655.000)	(-174.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.279.194,33	-550.700	-1.013.000	-988.400	-864.000	-864.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.150.000)	(-1.655.000)	(-174.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.279.826,09	-1.635.500	-1.983.700	-1.979.900	-1.863.500	-1.879.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.150.000)	(-1.655.000)	(-174.000)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.279.826,09	-1.635.500	-1.983.700	-1.979.900	-1.863.500	-1.879.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.150.000)	(-1.655.000)	(-174.000)

Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-775.000,00	-600.000,00	-810.000,00	-1.149.000,00	-800.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	409.600,00	400.000,00	540.000,00	0,00	533.300,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-365.400,00	-200.000,00	-270.000,00	-1.149.000,00	-266.700,00	-200.000,00	-200.000,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112810 Zuweisungen Dritter	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	18.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-1.732.000,00	-500.000,00	-1.019.000,00	-1.730.000,00	-1.275.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	864.000,00	333.300,00	506.000,00	0,00	850.000,00	666.000,00	666.000,00
9999999 Summe Investitionen	-868.000,00	-166.700,00	-513.000,00	-1.730.000,00	-425.000,00	-334.000,00	-334.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							
0047010 Sanierungskosten	-32.579,38	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-32.579,38	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	-30.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-900.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	266.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-30.000,00	-134.000,00	-100.000,00	-900.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
01-511-018 Klimaquartier Kreideberg							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	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
Erläuterungen:							
Die Freigabe des Ansatzes erfolgt durch den Oberbürgermeister.							
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	0,00	0,00	-90.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	60.000,00	0,00	133.300,00	200.000,00	200.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-30.000,00	-200.000,00	-66.700,00	-100.000,00	-100.000,00

Sonstige Investitionen Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-2.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,39	57	57	57	57	57
1.11	sonstige ordentliche Erträge			2.200	3.200	3.200	3.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	57,39	57	2.257	3.257	3.257	3.257
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-197.455,63	-233.200	-255.900	-260.800	-269.000	-274.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.551,20	-5.800	-5.800	-5.300	-6.300	-5.800
2.04	Abschreibungen	-797,81	-798	-797	-797	-797	-511
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.393,37	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-206.198,01	-243.998	-266.597	-270.997	-280.197	-284.611
3.	Ordentliches Ergebnis	-206.140,62	-243.940	-264.340	-267.740	-276.940	-281.354
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-206.140,62	-243.940	-264.340	-267.740	-276.940	-281.354
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.140,62	-243.940	-264.340	-267.740	-276.940	-281.354

Teilfinanzhaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.046,15	-243.200	-249.400	-256.200	-264.700	-269.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.046,15	-243.200	-249.400	-256.200	-264.700	-269.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-208.046,15	-243.200	-249.400	-256.200	-264.700	-269.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-208.046,15	-243.200	-249.400	-256.200	-264.700	-269.300

Teilergebnishaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
1.12	= Summe ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-809,79	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	Abschreibungen	-154,54	-155				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-921,79	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.886,12	-4.205	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.886,12	-3.705	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-0,98					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-0,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.887,10	-3.705	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.517,82	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.517,82	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.404,92	-35.905	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900

Teilfinanzhaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.210,91	-4.050	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.210,91	-3.550	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.210,91	-3.550	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.210,91	-3.550	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.187,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117.447,30	90.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		62.100	12.200	18.000	18.000	18.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	122.634,80	153.100	45.200	51.000	51.000	51.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-675.570,12	-999.000	-991.500	-1.004.500	-1.035.800	-1.055.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-217.442,78	-274.300	-394.550	-314.550	-314.550	-314.550
2.04	Abschreibungen	-4.947,04	-5.005	-6.342	-6.981	-7.262	-7.701
2.06	Transferaufwendungen	-39.518,60					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.811,55	-294.800	-334.800	-334.800	-334.800	-334.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.398.290,09	-1.573.105	-1.727.192	-1.660.831	-1.692.412	-1.712.251
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.275.655,29	-1.420.005	-1.681.992	-1.609.831	-1.641.412	-1.661.251
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	14.920,82					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-83,35					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	14.837,47					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.260.817,82	-1.420.005	-1.681.992	-1.609.831	-1.641.412	-1.661.251
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.547,40		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.547,40		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.272.365,22	-1.420.005	-1.693.492	-1.621.331	-1.652.912	-1.672.751

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Teilhaushalt 10000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.155,05	91.000	33.000	33.000	33.000	33.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.409.171,29	-1.467.200	-1.627.550	-1.574.450	-1.602.150	-1.621.050
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.294.016,24	-1.376.200	-1.594.550	-1.541.450	-1.569.150	-1.588.050
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.010,51					
04.03	Veräußerung von Sachanlagen		2.100				
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010,51	2.100				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.617,17	-77.100	-47.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-95.617,17	-77.100	-47.000	-10.000	-10.000	-10.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-93.606,66	-75.000	-47.000	-10.000	-10.000	-10.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.387.622,90	-1.451.200	-1.641.550	-1.551.450	-1.579.150	-1.598.050
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.387.622,90	-1.451.200	-1.641.550	-1.551.450	-1.579.150	-1.598.050

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Teilhaushalt 10000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-111-001 Interner Service							
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-90.869,11	-30.000,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2111110 Zuweisung Land	2.010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-88.858,60	-30.000,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01-111-006 Schließanlage							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Der Ansatz wurde zum Haushalt 2018 in den Ergebnishaushalt des Bereichs 10 umgestellt.							
01-111-018 Fuhrparkmanagement							
0611010 Zugang Fahrzeug	-4.748,06	-32.100,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611020 Abgang Fahrzeug	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-4.748,06	-30.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.100,03		54.000	54.000	54.000	54.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	547.436,98	615.500	662.100	589.800	607.500	620.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	71.908,99	237.400	28.800	42.500	42.500	42.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	648.446,00	852.900	744.900	686.300	704.000	717.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.880.476,23	-2.125.600	-2.114.000	-2.138.100	-2.205.600	-2.246.700
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-14.443,97	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-55.360,06	-95.200	-146.600	-131.600	-116.600	-116.600
2.04	Abschreibungen	-3.352,82	-1.834	-1.090	-830	-497	-497
2.06	Transferaufwendungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.727,69	-197.600	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.107.360,77	-2.471.234	-2.529.690	-2.538.530	-2.590.697	-2.631.797
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.458.914,77	-1.618.334	-1.784.790	-1.852.230	-1.886.697	-1.914.797
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	244.775,75					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-243.354,70					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.421,05					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.457.493,72	-1.618.334	-1.784.790	-1.852.230	-1.886.697	-1.914.797
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.600				
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.600				
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.457.493,72	-1.622.934	-1.784.790	-1.852.230	-1.886.697	-1.914.797

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice**Teilhaushalt 11000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660.469,63	615.500	716.100	643.800	661.500	674.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.369.257,24	-2.084.200	-2.308.300	-2.350.300	-2.393.800	-2.434.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-708.787,61	-1.468.700	-1.592.200	-1.706.500	-1.732.300	-1.759.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.101,43					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.101,43					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-10.101,43					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-718.889,04	-1.468.700	-1.592.200	-1.706.500	-1.732.300	-1.759.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-718.889,04	-1.468.700	-1.592.200	-1.706.500	-1.732.300	-1.759.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Teilhaushalt 11000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.407,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.884,30	4.018	3.304	3.304	3.211	3.119
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	176.712,93	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	368.213,63	385.000	415.000	425.000	425.000	425.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.261,74	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge			13.000	19.100	19.100	19.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	612.479,60	647.518	714.804	730.904	730.811	730.719
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.071.328,65	-1.175.300	-1.469.900	-1.495.800	-1.541.700	-1.571.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.209.483,04	-1.653.800	-1.722.300	-1.812.300	-1.792.300	-1.752.300
2.04	Abschreibungen	-294.026,58	-323.726	-317.078	-322.560	-333.555	-312.216
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.299,72	-670.900	-692.300	-712.300	-712.300	-712.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.185.137,99	-3.823.726	-4.201.578	-4.342.960	-4.379.855	-4.348.116
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.572.658,39	-3.176.208	-3.486.774	-3.612.056	-3.649.044	-3.617.397
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.292,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-14.301,24					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-8.008,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.580.666,66	-3.176.208	-3.486.774	-3.612.056	-3.649.044	-3.617.397
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.782,00	280.900	280.900	280.900	280.900	280.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-758,23					
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	280.023,77	280.900	280.900	280.900	280.900	280.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.300.642,89	-2.895.308	-3.205.874	-3.331.156	-3.368.144	-3.336.497

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV**Teilhaushalt 12000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	753.721,56	643.500	698.500	708.500	708.500	708.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.093.129,07	-3.500.000	-3.785.500	-3.936.200	-3.958.000	-3.947.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.339.407,51	-2.856.500	-3.087.000	-3.227.700	-3.249.500	-3.238.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.479,65		70.000	50.000		
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.479,65		70.000	50.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-325.188,33	-220.000	-300.000	-300.000	-250.000	-250.000
05.05	aktivierbare Zuwendungen			-100.000	-100.000		
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-325.188,33	-220.000	-400.000	-400.000	-250.000	-250.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-323.708,68	-220.000	-330.000	-350.000	-250.000	-250.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.663.116,19	-3.076.500	-3.417.000	-3.577.700	-3.499.500	-3.488.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.663.116,19	-3.076.500	-3.417.000	-3.577.700	-3.499.500	-3.488.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Teilhaushalt 12000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung							
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-320.926,33	-220.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-571-002 Digitale Infrastruktur							
0048010 Zugang IT-Ausstattung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2111010 EU-Fördergelder	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen Landkreis	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-4.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-4.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	398.249,28	400.000	420.000	432.600	445.600	454.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge		40.000	84.300	86.400	86.400	86.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	398.249,28	440.000	504.300	519.000	532.000	540.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	914.515,34	-827.700	-673.400	-683.900	-701.200	-712.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-97,00		-800	-800	-800	-800
2.04	Abschreibungen	-1.021,16	-1.712	-1.328	-1.229	-895	-499
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188,97	-91.000	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	912.208,21	-920.412	-767.828	-778.229	-795.195	-805.899
3.	Ordentliches Ergebnis	1.310.457,49	-480.412	-263.528	-259.229	-263.195	-264.999
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	97.282,88					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	97.282,88					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.407.740,37	-480.412	-263.528	-259.229	-263.195	-264.999
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.407.740,37	-480.412	-263.528	-259.229	-263.195	-264.999

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Teilhaushalt 13000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.462,56	400.000	420.000	432.600	445.600	454.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	903.151,65	-588.700	-608.500	-623.900	-639.800	-650.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.361.614,21	-188.700	-188.500	-191.300	-194.200	-196.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.361.614,21	-188.700	-188.500	-191.300	-194.200	-196.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	1.361.614,21	-188.700	-188.500	-191.300	-194.200	-196.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Teilhaushalt 13000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.740.964,00	37.875.900	41.097.000	42.770.000	45.085.700	47.534.000
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.349.120,00	28.847.000	25.715.000	25.797.000	26.543.000	27.306.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	952.676,97	952.387	921.880	890.659	917.938	879.296
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.729,22	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	838.938,70	857.800	865.500	865.500	865.500	865.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121.089,78	76.600	77.900	77.900	77.900	77.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148.052,21	146.200	145.500	144.700	144.700	144.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.797.307,49	3.898.100	6.645.100	6.723.000	6.798.400	6.875.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	63.967.878,37	72.664.887	75.478.780	77.279.659	80.444.038	83.693.596
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-815.905,83	-863.000	-1.066.600	-1.086.800	-1.120.400	-1.142.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-152.022,94	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
2.04	Abschreibungen	-1.592.162,39	-500.149	-512.335	-525.067	-538.140	-550.914
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.391.915,18	-5.070.700	-5.150.700	-5.630.700	-6.170.700	-6.790.700
2.06	Transferaufwendungen	-51.869.444,00	-53.835.000	-57.664.000	-58.716.000	-57.069.000	-58.923.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.574,09	-35.500	-1.888.230	-1.738.230	-1.738.230	-1.738.230
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-58.933.024,43	-60.350.749	-66.328.265	-67.743.197	-66.682.870	-69.191.244
3.	Ordentliches Ergebnis	5.034.853,94	12.314.139	9.150.515	9.536.462	13.761.168	14.502.352
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.390.110,45	4.161.500	1.047.000	697.400	1.381.500	250.000
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-342.724,09	-500.000				
4.05	Außerordentliches Ergebnis	6.047.386,36	3.661.500	1.047.000	697.400	1.381.500	250.000
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	11.082.240,30	15.975.639	10.197.515	10.233.862	15.142.668	14.752.352
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.082.240,30	15.975.639	10.197.515	10.233.862	15.142.668	14.752.352

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Teilhaushalt 20000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.974.191,14	73.712.400	74.548.100	76.376.100	79.513.200	82.801.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.216.386,89	-60.350.600	-65.750.130	-67.162.030	-66.085.930	-68.581.230
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.757.804,25	13.361.800	8.797.970	9.214.070	13.427.270	14.220.170
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	688.680,00	3.238.000	1.868.400	1.435.000	1.800.000	500.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	894.213,69	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.893,69	3.262.000	1.892.400	1.459.000	1.824.000	524.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-432.741,50	-100.000	-441.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen	-7.260,00					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.714,57					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-917.000,00					
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-1.464.875,79	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.828.591,86	-500.000	-841.000	-500.000	-500.000	-500.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.245.698,17	2.762.000	1.051.400	959.000	1.324.000	24.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.512.106,08	16.123.800	9.849.370	10.173.070	14.751.270	14.244.170
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	17.974.141,19	13.760.600	17.171.550	17.068.850	15.583.050	12.899.150
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-10.029.058,65	-7.625.300	-8.727.300	-9.585.500	-10.194.500	-10.815.700
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.945.082,54	6.135.300	8.444.250	7.483.350	5.388.550	2.083.450
09.	Finanzmittelveränderung	12.457.188,62	22.259.100	18.293.620	17.656.420	20.139.820	16.327.620

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-111-012 Grundvermögen							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-13.621,64	-100.000,00	-441.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	16.470,00	728.000,00	1.318.400,00	0,00	495.000,00	1.800.000,00	500.000,00
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	672.210,00	2.510.000,00	550.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-418.079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	248.678,50	3.138.000,00	1.427.400,00	0,00	1.335.000,00	1.700.000,00	400.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-522-003 Wohnungsbauprogramm							
0048010 Zuschüsse	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
01-612-001 Schuldendiensterrstattung AGL							
1315320 Rückzahlung Darlehen	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-6.714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-6.714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.440.462,71	59.505.500	66.353.500	66.978.500	67.606.500	68.214.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	189,27		203	203	203	33
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.213.749,28	8.683.600	9.756.900	9.262.400	9.262.400	9.262.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	459.608,00	670.000	450.000	450.000	450.000	450.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	64.146,39	218.500	210.800	212.900	212.900	212.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	67.178.155,65	69.077.600	76.771.403	76.904.003	77.532.003	78.139.833
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-334.929,85	-369.000	-402.800	-409.100	-422.000	-429.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.567,74	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-371.635,88	-1.347	-1.234	-683	-683	-176
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-528.660,00	-1.200.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.028,53	-98.400	-126.900	-119.400	-117.900	-117.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.342.822,00	-1.669.747	-981.934	-980.183	-991.583	-998.976
3.	Ordentliches Ergebnis	65.835.333,65	67.407.853	75.789.469	75.923.820	76.540.420	77.140.857
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	415.262,59					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.006.766,97					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-591.504,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	65.243.829,27	67.407.853	75.789.469	75.923.820	76.540.420	77.140.857
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.243.829,27	67.407.853	75.789.469	75.923.820	76.540.420	77.140.857

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern**Teilhaushalt 21000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.758.422,25	68.877.600	76.566.900	76.697.400	77.325.400	77.933.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-953.190,62	-1.668.400	-947.700	-951.400	-961.400	-969.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.805.231,63	67.209.200	75.619.200	75.746.000	76.364.000	76.964.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-410,55					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-410,55					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-410,55					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	65.804.821,08	67.209.200	75.619.200	75.746.000	76.364.000	76.964.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	65.804.821,08	67.209.200	75.619.200	75.746.000	76.364.000	76.964.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Teilhaushalt 21000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,73	2.862	2.861	2.861	2.861	2.861
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.850,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	974.921,26	968.600	913.500	934.500	956.200	971.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,43	22.500				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.050.654,85	1.210.500	3.195.700	582.400	568.400	554.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.033.402,27	2.209.262	4.116.861	1.524.561	1.532.261	1.533.161
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.351.320,41	-1.454.100	-1.666.100	-1.669.300	-1.723.500	-1.754.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.853,75	-11.500	-35.500	-99.500	-101.100	-102.700
2.04	Abschreibungen	-65.988,10	-66.989	-84.727	-76.845	-72.463	-67.974
2.06	Transferaufwendungen	-2.473.116,75	-2.521.700	-2.513.300	-2.653.100	-2.653.100	-2.648.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028.742,07	-1.122.800	-1.702.700	-1.229.200	-1.229.200	-1.229.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.923.021,08	-5.177.089	-6.002.327	-5.727.945	-5.779.363	-5.802.274
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.889.618,81	-2.967.827	-1.885.466	-4.203.384	-4.247.102	-4.269.113
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	16.353,23					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-11,25					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	16.341,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.873.276,83	-2.967.827	-1.885.466	-4.203.384	-4.247.102	-4.269.113
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	940.369,32	1.212.560	970.150	970.150	970.150	970.150
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	940.369,32	1.212.560	970.150	970.150	970.150	970.150
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.932.907,51	-1.755.267	-915.316	-3.233.234	-3.276.952	-3.298.963

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Teilhaushalt 22000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.043.922,58	2.163.900	4.079.300	1.470.700	1.478.400	1.479.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.904.502,00	-5.041.100	-5.653.800	-5.426.500	-5.471.500	-5.497.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.860.579,42	-2.877.200	-1.574.500	-3.955.800	-3.993.100	-4.018.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	339,44	28.100	1.142.000			
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339,44	28.100	1.142.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	8.575,54					
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-24.500,00	-423.500	-581.000	-350.000		
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-250.000,00	-59.500				
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-265.924,46	-483.000	-581.000	-350.000		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-265.585,02	-454.900	561.000	-350.000		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.126.164,44	-3.332.100	-1.013.500	-4.305.800	-3.993.100	-4.018.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-3.126.164,44	-3.332.100	-1.013.500	-4.305.800	-3.993.100	-4.018.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-421-011 Arena Lüneburger Land							
0047010 Investitionszuschuss	0,00	-416.500,00	-574.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
0080010 Tilgungszuschuss	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-476.000,00	-574.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
01-522-001 Wohnungsbauförderung							
1318320 Darlehnsrückzahlung	339,44	28.100,00	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	339,44	28.100,00	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-571-001 Wirtschaftsförderung							
0046010 Zuschuss/Zuweisungen	-24.500,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Freigabe nur durch OB bzw. StK							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	98,40					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,20					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	286.222,68	207.300	202.500	203.500	203.500	203.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	286.426,28	207.300	202.500	203.500	203.500	203.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-458.187,79	-480.200	-485.400	-497.100	-512.400	-522.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.042,06	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.04	Abschreibungen	-26.946,49	-428	-210	-62	-62	-62
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.487,41					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.200,15	-18.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-509.863,90	-501.528	-508.010	-519.562	-534.862	-545.062
3.	Ordentliches Ergebnis	-223.437,62	-294.228	-305.510	-316.062	-331.362	-341.562
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	27.771,42					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-879,94					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	26.891,48					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-196.546,14	-294.228	-305.510	-316.062	-331.362	-341.562
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.546,14	-294.228	-305.510	-316.062	-331.362	-341.562

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Teilhaushalt 23000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.672,73	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.713,26	-489.700	-491.400	-505.500	-520.100	-530.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.040,53	-289.400	-291.100	-305.200	-319.800	-329.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-298.040,53	-289.400	-291.100	-305.200	-319.800	-329.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-298.040,53	-289.400	-291.100	-305.200	-319.800	-329.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Teilhaushalt 23000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	77.709,15	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.952,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	32.664,36	67.500	49.700	54.700	54.700	54.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	112.326,01	322.000	304.200	309.200	309.200	309.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-462.255,74	-553.200	-619.400	-622.500	-641.500	-652.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.527,74	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2.04	Abschreibungen	-6.277,49	-2.678	-3.250	-2.907	-2.810	-1.518
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.523,82	-364.200	-364.200	-364.200	-364.200	-364.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-660.584,79	-932.078	-997.850	-1.000.607	-1.019.510	-1.029.318
3.	Ordentliches Ergebnis	-548.258,78	-610.078	-693.650	-691.407	-710.310	-720.118
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.697,88					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.387,34					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	6.310,54					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-541.948,24	-610.078	-693.650	-691.407	-710.310	-720.118
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.948,24	-610.078	-693.650	-691.407	-710.310	-720.118

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Teilhaushalt 30500 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.496,92	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.357,13	-883.600	-912.200	-927.300	-943.100	-953.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.860,21	-590.300	-618.900	-634.000	-649.800	-660.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-540.860,21	-590.300	-618.900	-634.000	-649.800	-660.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-540.860,21	-590.300	-618.900	-634.000	-649.800	-660.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Teilhaushalt 30500 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.791,48	48.525	38.377	31.933	35.087	34.565
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.714,40	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.140.841,63	2.341.900	2.348.900	2.348.900	2.348.900	2.348.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.897,40	35.500	10.900	16.000	16.000	16.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.254.244,91	2.492.025	2.464.277	2.462.933	2.466.087	2.465.565
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.865.543,89	-4.165.500	-4.071.900	-4.179.200	-4.305.700	-4.390.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-83.123,79	-121.500	-67.200	-56.300	-56.300	-56.300
2.04	Abschreibungen	-66.467,02	-63.224	-69.582	-60.994	-59.369	-65.100
2.06	Transferaufwendungen	-2.337,55	-1.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.720.280,88	-8.165.100	-8.583.800	-8.583.800	-8.583.800	-8.583.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-11.737.753,13	-12.517.124	-12.801.082	-12.888.894	-13.013.769	-13.104.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-9.483.508,22	-10.025.099	-10.336.805	-10.425.961	-10.547.682	-10.638.935
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	174.880,54					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-90.434,39					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	84.446,15					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.399.062,07	-10.025.099	-10.336.805	-10.425.961	-10.547.682	-10.638.935
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.496,24	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.428,84	-440.800	-396.740	-396.740	-396.740	-396.740
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	788.067,40	586.600	630.660	630.660	630.660	630.660
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.610.994,67	-9.438.499	-9.706.145	-9.795.301	-9.917.022	-10.008.275

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz**Teilhaushalt 31000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.258.229,69	2.408.100	2.415.100	2.415.100	2.415.100	2.415.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.122.201,16	-12.396.500	-12.649.000	-12.757.700	-12.881.000	-12.965.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.863.971,47	-9.988.400	-10.233.900	-10.342.600	-10.465.900	-10.550.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		47.300				
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47.300				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen		-315.000	-400.000	-700.000	-400.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000)	(-400.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-429,09					
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-1.000,00					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.429,09	-315.000	-400.000	-700.000	-400.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000)	(-400.000)	
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.429,09	-267.700	-400.000	-700.000	-400.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000)	(-400.000)	
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.865.400,56	-10.256.100	-10.633.900	-11.042.600	-10.865.900	-10.550.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000)	(-400.000)	
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-9.865.400,56	-10.256.100	-10.633.900	-11.042.600	-10.865.900	-10.550.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000)	(-400.000)	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Teilhaushalt 31000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-548-001 Industriebahn							
01-552-001 Lösegrabenwehr							
0370010 Sanierungsarbeiten	0,00	-315.000,00	-400.000,00	-1.100.000,00	-700.000,00	-400.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg (Strukturfonds)	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-267.700,00	-400.000,00	-1.100.000,00	-700.000,00	-400.000,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.938,32	55.000	65.000	55.000	55.000	55.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	91.350,18	76.547	74.919	68.087	66.274	62.577
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.135.037,12	2.177.200	2.198.000	2.198.000	2.198.000	2.198.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.217,85	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.103,83	84.900	276.600	276.600	276.600	276.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	696.762,19	742.800	715.300	722.500	722.500	722.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.005.409,49	3.143.747	3.337.119	3.327.487	3.325.674	3.321.977
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.943.797,32	-2.235.900	-2.426.600	-2.478.000	-2.553.000	-2.601.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.321.262,81	-1.382.476	-1.561.770	-1.406.970	-1.394.770	-1.368.170
2.04	Abschreibungen	-341.511,15	-344.027	-440.136	-463.659	-496.959	-466.721
2.06	Transferaufwendungen	-66.500,00	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.088,29	-377.650	-611.700	-611.700	-612.700	-625.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.988.159,57	-4.410.353	-5.110.506	-5.030.629	-5.127.729	-5.132.891
3.	Ordentliches Ergebnis	-982.750,08	-1.266.606	-1.773.387	-1.703.142	-1.802.055	-1.810.914
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	14.677,87					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-27.545,12					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-12.867,25					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-995.617,33	-1.266.606	-1.773.387	-1.703.142	-1.802.055	-1.810.914
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.309,53					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.260,11	-161.850	-167.290	-167.290	-167.290	-167.290
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.950,58	-161.850	-167.290	-167.290	-167.290	-167.290
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.155.567,91	-1.428.456	-1.940.677	-1.870.432	-1.969.345	-1.978.204

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 Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.953.606,09	3.024.600	3.247.000	3.237.000	3.237.000	3.237.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.594.656,97	-3.997.326	-4.554.970	-4.468.570	-4.527.770	-4.562.570
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.050,88	-972.726	-1.307.970	-1.231.570	-1.290.770	-1.325.570
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	6.335,00					
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.335,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-269.127,13	-596.500	-455.500	-891.500	-66.500	-516.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)		
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-319.127,13	-596.500	-455.500	-891.500	-66.500	-516.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-274.792,13	-551.500	-410.500	-846.500	-21.500	-471.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-915.843,01	-1.524.226	-1.718.470	-2.078.070	-1.312.270	-1.797.070
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)		
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-915.843,01	-1.524.226	-1.718.470	-2.078.070	-1.312.270	-1.797.070
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung**Teilhaushalt 32000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-122-001 Straßenverkehr							
0729010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-7.214,97	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-128.255,65	-551.000,00	-406.000,00	0,00	-786.000,00	-51.000,00	-501.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	0,00	-45.500,00	-45.000,00	-100.000,00	-105.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-133.656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	38.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9999999 Summe Investitionen	-269.912,16	-551.500,00	-406.000,00	-100.000,00	-846.500,00	-21.500,00	-471.500,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	968.385,56	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	13.765,71	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	438.365,25	360.000	360.000	370.800	381.900	389.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.838,33	90.600	36.200	50.400	50.400	50.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.428.354,85	1.369.400	1.315.000	1.340.000	1.351.100	1.358.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.294.488,64	-2.599.100	-2.923.700	-2.969.900	-3.062.100	-3.120.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-448.145,39	-468.830	-470.850	-470.850	-470.850	-470.850
2.04	Abschreibungen	-17.270,17	-16.154	-14.551	-11.561	-10.054	-5.443
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.729,17	-90.400	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.870.633,37	-3.174.484	-3.501.401	-3.544.611	-3.635.304	-3.688.693
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.442.278,52	-1.805.084	-2.186.401	-2.204.611	-2.284.204	-2.329.993
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	296.316,52					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-243,32					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	296.073,20					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.146.205,32	-1.805.084	-2.186.401	-2.204.611	-2.284.204	-2.329.993
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.146.205,32	-1.805.084	-2.186.401	-2.204.611	-2.284.204	-2.329.993

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice**Teilhaushalt 33000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.657.410,20	1.284.700	1.284.700	1.295.500	1.306.600	1.314.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.878.454,60	-3.021.030	-3.255.850	-3.336.350	-3.419.250	-3.476.350
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.221.044,40	-1.736.330	-1.971.150	-2.040.850	-2.112.650	-2.162.150
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.221,59					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.221,59					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.221,59					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.223.265,99	-1.736.330	-1.971.150	-2.040.850	-2.112.650	-2.162.150
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.223.265,99	-1.736.330	-1.971.150	-2.040.850	-2.112.650	-2.162.150

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Teilhaushalt 33000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-2.221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.580,84					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	198.859,39	161.004	165.820	168.045	204.136	204.760
1.06	privatrechtliche Entgelte	18.788,62	400	400	400	400	400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157.182,11	67.600	91.000	92.500	94.000	95.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge		7.200				
1.12	= Summe ordentliche Erträge	407.410,96	236.204	257.220	260.945	298.536	300.260
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-533.853,12	-281.800	-227.800	-234.400	-241.100	-245.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-327.377,24	-115.900	-107.800	-117.800	-107.800	-117.800
2.04	Abschreibungen	-299.452,30	-342.518	-439.688	-468.293	-552.755	-548.673
2.06	Transferaufwendungen	-681.709,07	-752.300	-812.300	-812.300	-812.300	-812.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.473,71	-14.170	-9.370	-9.370	-9.370	-9.370
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.852.865,44	-1.506.688	-1.596.958	-1.642.163	-1.723.325	-1.733.443
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.445.454,48	-1.270.485	-1.339.738	-1.381.218	-1.424.789	-1.433.183
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	123.000,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-196,59					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	122.803,41					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.322.651,07	-1.270.485	-1.339.738	-1.381.218	-1.424.789	-1.433.183
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-640,70					
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-640,70					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.323.291,77	-1.270.485	-1.339.738	-1.381.218	-1.424.789	-1.433.183

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

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 401.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.588,76	68.000	91.400	92.900	94.400	95.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.181.019,34	-1.152.770	-1.157.270	-1.173.870	-1.170.570	-1.184.770
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.140.430,58	-1.084.770	-1.065.870	-1.080.970	-1.076.170	-1.089.270
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	760.611,99	998.200	1.174.900	106.700	106.700	
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.611,99	998.200	1.174.900	106.700	106.700	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-824.591,37	-2.406.000	-1.052.500	-200.000	-200.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-200.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.093,95		-520.000			
05.05	aktivierbare Zuwendungen			-15.300			
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-842.685,32	-2.406.000	-1.587.800	-200.000	-200.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-200.000)	
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-82.073,33	-1.407.800	-412.900	-93.300	-93.300	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-200.000)	
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.222.503,91	-2.492.570	-1.478.770	-1.174.270	-1.169.470	-1.089.270
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-200.000)	
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.222.503,91	-2.492.570	-1.478.770	-1.174.270	-1.169.470	-1.089.270
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-200.000)	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Teilhaushalt 40010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-40.795,90	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	331.926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	591.131,03	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-004 Krügerbau							
0961040 energetische Sanierung	0,00	-200.000,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	178.200,00	180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-21.800,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen LK (Strukturentwicklungsfonds)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.							
0961040 Hochbaumaßnahme	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg -Strukturentwicklungsfonds	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-291-002 Patronatzuschuss St. Nikolai							
0048010 Patronatzuschuss	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-291-003 Zuschuss Orgel Tartu							
0048010 Orgelzuschuss	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-786.148,20	-1.672.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuwendungen von Dritten	0,00	670.000,00	888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-657.463,14	-1.002.000,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	-15.741,22	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.239,36	323.300	334.600	348.300	360.300	369.200
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.123,24	2.638	2.637	2.389	2.250	2.250
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	604.366,59	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.400,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.343,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	854.472,61	905.938	917.237	930.689	942.550	951.450
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.110.985,25	-1.125.600	-1.163.400	-1.198.400	-1.234.400	-1.258.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-101.259,22	-147.233	-150.450	-154.800	-153.600	-154.800
2.04	Abschreibungen	-91.432,07	-79.215	-78.989	-78.625	-78.426	-77.709
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.324,77	-24.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.324.001,31	-1.376.248	-1.419.039	-1.458.025	-1.492.626	-1.517.609
3.	Ordentliches Ergebnis	-469.528,70	-470.310	-501.802	-527.336	-550.076	-566.159
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.155,20					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.906,43					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.248,77					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-464.279,93	-470.310	-501.802	-527.336	-550.076	-566.159
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.305,69	-167.300	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.305,69	-167.300	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.585,62	-637.610	-667.102	-692.636	-715.376	-731.459

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule**Teilhaushalt 43000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	938.257,96	903.300	914.600	928.300	940.300	949.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.223.639,88	-1.297.033	-1.340.050	-1.379.400	-1.414.200	-1.439.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.381,92	-393.733	-425.450	-451.100	-473.900	-490.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.217,90					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.217,90					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.217,90					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-286.599,82	-393.733	-425.450	-451.100	-473.900	-490.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-286.599,82	-393.733	-425.450	-451.100	-473.900	-490.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Teilhaushalt 43000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.141,44					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.807,79	44.871	67.817	69.305	73.808	74.972
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.656,92	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.108,39	2.000				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26,83					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		3.500	1.100	1.600	1.600	1.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	145.741,37	123.171	141.717	143.705	148.208	149.372
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-638.837,85	-661.500	-699.200	-718.300	-739.500	-753.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-215.085,73	-212.700	-209.700	-245.700	-245.900	-244.600
2.04	Abschreibungen	-98.252,54	-124.483	-147.847	-149.773	-137.442	-136.593
2.06	Transferaufwendungen	-292,31					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.402,25	-17.200	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-968.870,68	-1.015.883	-1.074.547	-1.131.573	-1.140.642	-1.152.693
3.	Ordentliches Ergebnis	-823.129,31	-892.712	-932.830	-987.868	-992.434	-1.003.321
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-74.443,56					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-74.443,56					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-897.572,87	-892.712	-932.830	-987.868	-992.434	-1.003.321
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.666,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.666,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-901.239,32	-895.712	-935.830	-990.868	-995.434	-1.006.321

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Teilhaushalt 44000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.117,64	74.800	72.800	72.800	72.800	72.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.407,55	-885.700	-918.500	-974.700	-995.800	-1.008.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.289,91	-810.900	-845.700	-901.900	-923.000	-935.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.856,11	308.800	562.000			
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.856,11	308.800	562.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-12.002,55	-742.000	-255.000			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.044,33	-175.100	-103.000			
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.046,88	-917.100	-358.000			
06.	Saldo Investitionstätigkeit	44.809,23	-608.300	204.000			
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-704.480,68	-1.419.200	-641.700	-901.900	-923.000	-935.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-704.480,68	-1.419.200	-641.700	-901.900	-923.000	-935.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Teilhaushalt 44000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-272-001 Ratsbücherei							
0025010 Bibliothekssoftware	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-85.100,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961040 energetische Sanierung	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-171.300,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-272-003 Jugendbücherei							
0721010 Zugang BGA	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei	-12.002,55	-542.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuschüsse übr. Bereich	0,00	130.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	46.947,81	-437.000,00	277.000,00	0,00	0,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-2.138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.362,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.246,60	5.567	5.469	5.336	4.668	4.668
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.206,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	36.362,69	32.800	37.500	27.500	27.500	27.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.495,38					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		10.800	3.200	4.800	4.800	4.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	67.672,78	74.167	56.169	47.636	46.968	46.968
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-393.879,24	-393.500	-443.300	-452.200	-466.100	-475.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-352.432,49	-399.100	-410.700	-410.700	-410.700	-410.700
2.04	Abschreibungen	-27.054,06	-31.815	-31.699	-30.667	-29.737	-28.537
2.06	Transferaufwendungen		-15.000				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.816,38	-34.400	-54.600	-29.600	-29.600	-29.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-781.182,17	-873.815	-940.299	-923.167	-936.137	-944.037
3.	Ordentliches Ergebnis	-713.509,39	-799.648	-884.130	-875.531	-889.169	-897.069
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.631,05					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-10.433,73					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	197,32					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-713.312,07	-799.648	-884.130	-875.531	-889.169	-897.069
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381,46	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.818,54	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-707.493,53	-795.748	-880.230	-871.631	-885.269	-893.169

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv**Teilhaushalt 45000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.066,76	57.800	47.500	37.500	37.500	37.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-748.540,16	-824.600	-883.800	-871.400	-884.300	-893.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-686.473,40	-766.800	-836.300	-833.900	-846.800	-855.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.577,70					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.577,70					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.577,70					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-688.051,10	-766.800	-836.300	-833.900	-846.800	-855.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-688.051,10	-766.800	-836.300	-833.900	-846.800	-855.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Teilhaushalt 45000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-1.577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.472,50	672.700	654.600	553.400	456.800	457.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.779,43	30.779	30.780	26.803	26.803	26.803
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	506.206,31	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		21.100	6.400	9.500	9.500	9.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	873.458,24	1.039.579	1.006.780	904.703	808.103	808.703
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-677.334,97	-761.000	-841.700	-857.800	-883.900	-901.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-827.805,60	-1.006.100	-979.100	-875.000	-780.000	-780.000
2.04	Abschreibungen	-4.208,10	-3.642	-3.162	-2.584	-1.000	-376
2.06	Transferaufwendungen	-250.827,33	-311.900	-314.100	-315.100	-316.100	-317.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.533,13	-15.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.781.709,13	-2.098.042	-2.154.362	-2.066.784	-1.997.300	-2.014.876
3.	Ordentliches Ergebnis	-908.250,89	-1.058.462	-1.147.582	-1.162.081	-1.189.197	-1.206.173
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.056,39					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.619,65					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	6.436,74					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-901.814,15	-1.058.462	-1.147.582	-1.162.081	-1.189.197	-1.206.173
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24,47					
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24,47					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-901.838,62	-1.058.462	-1.147.582	-1.162.081	-1.189.197	-1.206.173

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 Teilhaushalt 50010 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.730,52	987.700	969.600	868.400	771.800	772.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.801.290,65	-2.060.200	-2.101.600	-2.022.000	-1.952.100	-1.970.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-989.560,13	-1.072.500	-1.132.000	-1.153.600	-1.180.300	-1.197.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-382,57					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-382,57					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-382,57					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-989.942,70	-1.072.500	-1.132.000	-1.153.600	-1.180.300	-1.197.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-989.942,70	-1.072.500	-1.132.000	-1.153.600	-1.180.300	-1.197.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Interner Service

Teilhaushalt 50010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 50010 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.767,38	4.767	4.320	4.320	4.320	4.320
1.04	sonstige Transfererträge	2.050.672,38	2.912.000	3.181.000	3.181.000	3.181.000	3.181.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	708.288,96	853.900	1.503.900	1.503.900	1.503.900	1.503.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.792.788,00	40.884.100	40.805.300	40.831.100	40.857.600	40.875.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.765,78	63.000	21.700	31.800	31.800	31.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	44.577.282,50	44.717.767	45.516.220	45.552.120	45.578.620	45.596.820
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.109.174,22	-1.916.800	-2.229.400	-2.266.900	-2.337.400	-2.381.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.154,25	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
2.04	Abschreibungen	-60.159,01	-11.685	-9.044	-7.583	-4.701	-1.005
2.06	Transferaufwendungen	-42.607.633,94	-42.588.500	-42.843.500	-42.843.500	-42.843.500	-42.843.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.780,19	-476.000	-474.950	-474.950	-474.950	-474.950
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-45.133.901,61	-45.044.985	-45.608.894	-45.644.933	-45.712.551	-45.753.155
3.	Ordentliches Ergebnis	-556.619,11	-327.217	-92.674	-92.813	-133.931	-156.335
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	417.748,76					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-312.742,38					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	105.006,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-451.612,73	-327.217	-92.674	-92.813	-133.931	-156.335
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36,62	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36,62	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451.649,35	-328.617	-94.074	-94.213	-135.331	-157.735

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 Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.440.682,43	44.650.000	45.490.200	45.516.000	45.542.500	45.560.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.280.056,98	-44.931.200	-45.434.850	-45.496.950	-45.560.850	-45.604.550
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.374,55	-281.200	55.350	19.050	-18.350	-43.850
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		600.000	394.000	394.000	394.000	394.000
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	600.000	394.000	394.000	394.000	394.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit	5.000,00	600.000	394.000	394.000	394.000	394.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-834.374,55	318.800	449.350	413.050	375.650	350.150
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-834.374,55	318.800	449.350	413.050	375.650	350.150

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Teilhaushalt 51000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte							
1315320 Rückzahlung Ausleihung	0,00	600.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
9999999 Summe	0,00	600.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.621.748,16	12.758.600	12.934.800	12.937.200	12.939.700	12.941.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.328,69	5.030	5.650	4.810	4.810	3.374
1.04	sonstige Transfererträge	2.684.743,60	2.780.100	3.180.100	3.180.100	3.180.100	3.180.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.129,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	51.737,76	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.257.150,59	5.208.400	6.184.100	6.135.900	6.173.700	6.197.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,71					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	18.682,25	73.500	24.700	36.400	36.400	36.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	20.645.521,71	20.877.930	22.381.650	22.346.710	22.387.010	22.411.374
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-5.255.218,68	-6.015.300	-6.343.900	-6.501.000	-6.698.300	-6.830.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.028.157,25	-1.310.922	-1.379.830	-1.386.030	-1.307.030	-1.357.030
2.04	Abschreibungen	-131.393,04	-80.726	-86.568	-88.846	-90.530	-86.827
2.06	Transferaufwendungen	-16.113.843,95	-17.015.300	-18.150.100	-18.155.600	-18.145.600	-18.145.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.797,14	-852.400	-941.200	-941.200	-941.200	-941.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-23.172.410,06	-25.274.648	-26.901.598	-27.072.676	-27.182.660	-27.360.657
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.526.888,35	-4.396.718	-4.519.948	-4.725.966	-4.795.650	-4.949.283
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	400.911,09					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-893.870,70					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-492.959,61					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.019.847,96	-4.396.718	-4.519.948	-4.725.966	-4.795.650	-4.949.283
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.972,99	-46.400	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.972,99	-46.400	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.090.820,95	-4.443.118	-4.580.248	-4.786.266	-4.855.950	-5.009.583

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 Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.625.827,79	20.799.400	22.351.300	22.305.500	22.345.800	22.371.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.319.877,58	-25.074.822	-26.627.830	-26.824.130	-26.925.030	-27.105.730
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.694.049,79	-4.275.422	-4.276.530	-4.518.630	-4.579.230	-4.734.130
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.336,53					
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.336,53					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.405,49					
05.02	Baumaßnahmen	-767.192,27		-150.000	-255.000	-300.000	-950.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.223,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-845.820,82	-1.500	-151.500	-256.500	-301.500	-951.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-834.484,29	-1.500	-151.500	-256.500	-301.500	-951.500
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.528.534,08	-4.276.922	-4.428.030	-4.775.130	-4.880.730	-5.685.630
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-6.528.534,08	-4.276.922	-4.428.030	-4.775.130	-4.880.730	-5.685.630

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Teilhaushalt 52000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme							
0961020 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-950.000,00
01-362-001 Jugendarbeit							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit	-18.369,58	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen:							
Freigabe erfolgt durch Oberbürgermeister							
01-366-002 Jugendzentrum Kaltenmoor							
0961050 Umbau Dachgeschoss	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
01-366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor							
0961050 Ausbau zum Jugendzentrum	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg							
0961050 Austausch Container	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor							
0721010 Einrichtung etc.	-19.363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-367-004 Unterkünfte minderj. unbegl. Flüchtl.							
0961020 Hochbaumaßnahme	-775.833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-775.833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	11.336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-VERSCH Auszahlungen	-6.459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	4.876,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-2.533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.640.648,47	9.013.400	9.509.500	9.412.900	9.422.600	9.315.600
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	973.492,78	1.193.669	1.362.201	1.431.783	1.527.506	1.548.572
1.04	sonstige Transfererträge	556.301,58	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.265.515,59	2.637.300	2.630.300	2.630.300	2.630.300	2.630.300
1.06	privatrechtliche Entgelte	290.458,96	178.800	181.500	181.500	181.500	181.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.901.970,27	3.088.900	3.560.400	3.579.000	3.598.200	3.609.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.884,19	47.600	19.000	28.000	28.000	28.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	14.631.271,84	16.659.669	17.762.901	17.763.483	17.888.106	17.813.872
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-13.901.360,46	-14.783.200	-16.258.900	-16.720.100	-17.222.600	-17.564.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.900.228,41	-7.868.499	-8.768.500	-8.779.000	-8.157.500	-7.763.600
2.04	Abschreibungen	-2.699.940,70	-3.178.955	-3.514.491	-3.741.463	-4.021.686	-4.136.651
2.06	Transferaufwendungen	-10.980.476,61	-13.083.300	-13.551.300	-13.551.300	-13.551.300	-13.551.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-817.137,36	-791.500	-1.672.300	-1.722.300	-1.772.300	-1.607.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-35.299.143,54	-39.705.454	-43.765.491	-44.514.163	-44.725.386	-44.623.751
3.	Ordentliches Ergebnis	-20.667.871,70	-23.045.785	-26.002.590	-26.750.680	-26.837.280	-26.809.879
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	971.377,00	400	400	400	400	400
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-574.760,03					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	396.616,97	400	400	400	400	400
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-20.271.254,73	-23.045.385	-26.002.190	-26.750.280	-26.836.880	-26.809.479
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.970,82	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-887.912,33	-1.093.100	-890.800	-890.800	-890.800	-890.800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-837.941,51	-1.008.600	-806.300	-806.300	-806.300	-806.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.109.196,24	-24.053.985	-26.808.490	-27.556.580	-27.643.180	-27.615.779

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 Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.851.223,76	15.419.200	16.382.500	16.304.500	16.333.400	16.238.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.220.664,06	-36.449.999	-40.108.500	-40.651.500	-40.576.800	-40.359.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.369.440,30	-21.030.799	-23.726.000	-24.347.000	-24.243.400	-24.121.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.611.432,12	7.265.000	6.859.250	7.531.550	7.225.650	2.427.850
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00					
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613.432,12	7.265.000	6.859.250	7.531.550	7.225.650	2.427.850
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.178,42		-1.333.000			
05.02	Baumaßnahmen	-7.630.793,24	-16.481.300	-15.661.200	-17.209.700	-16.450.900	-4.977.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.187.200)	(-14.934.700)	(-4.125.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-812.657,99	-421.700	-1.105.100	-697.000	-697.000	-562.000
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-384.371,60	-857.000	-616.000	-977.000	-527.000	-2.027.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-492.830,86					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.323.832,11	-17.760.000	-18.715.300	-18.883.700	-17.674.900	-7.566.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.187.200)	(-14.934.700)	(-4.125.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-7.710.399,99	-10.495.000	-11.856.050	-11.352.150	-10.449.250	-5.138.650
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.187.200)	(-14.934.700)	(-4.125.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.079.840,29	-31.525.799	-35.582.050	-35.699.150	-34.692.650	-29.260.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.187.200)	(-14.934.700)	(-4.125.000)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-25.079.840,29	-31.525.799	-35.582.050	-35.699.150	-34.692.650	-29.260.050
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.187.200)	(-14.934.700)	(-4.125.000)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Teilhaushalt 53000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten							
0721010 Einrichtung etc.	-36.988,28	-2.000,00	-17.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723110 IT-Ausstattung	0,00	-114.400,00	-50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-22.988,28	-116.400,00	-67.700,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01-211-003 GS Hücklingen							
0961030 Baumaßnahmen	-87.759,65	-970.700,00	-1.276.300,00	-264.700,00	-148.800,00	-115.900,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	177.900,00	197.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-77.859,65	-792.800,00	-1.079.000,00	-264.700,00	-148.800,00	-115.900,00	0,00
01-211-004 Grundschule Lüne							
0961030 Hochbaumaßnahme	-736,31	-40.000,00	-1.500.000,00	-5.470.000,00	-2.490.000,00	-1.980.000,00	-1.000.000,00
2111010 Zuweisung v. Bund (KInvFG)	7.109,61	0,00	0,00	0,00	1.604.600,00	1.276.000,00	644.400,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	166.000,00	0,00	278.000,00	222.000,00	112.000,00
9999999 Summe Investitionen	6.373,30	-40.000,00	-1.334.000,00	-5.470.000,00	-607.400,00	-482.000,00	-243.600,00
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg							
	70.504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-1.791.400,00	-1.212.900,00	-146.300,00	-146.300,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	184.500,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-1.606.900,00	-1.000.900,00	-146.300,00	-146.300,00	0,00	0,00
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	-3.450.000,00	-500.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	95.000,00	95.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	-3.450.000,00	-470.000,00	-1.380.000,00	-1.380.000,00
01-211-009 GTS Im Roten Felde							
0961030 Hochbaumaßnahme	-307.143,41	-132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-307.143,41	-108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-014 GS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-10.881,77	0,00	-109.300,00	-884.000,00	-715.300,00	-208.700,00	-100.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	16.300,00	0,00	101.200,00	31.300,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-10.881,77	0,00	-93.000,00	-884.000,00	-614.100,00	-177.400,00	-100.000,00
01-211-016 GS Heiliger Geist							
0048010 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-2.675.000,00	-1.600.000,00	-1.075.000,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	24.000,00	0,00	139.000,00	115.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-476.000,00	-2.675.000,00	-1.461.000,00	-960.000,00	0,00
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-12.669,80	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-20.453,31	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
01-211-020 GS Hagen - Igelschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-29.237,94	0,00	-1.200.000,00	-3.760.000,00	-1.980.000,00	-1.280.000,00	-500.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	135.000,00	0,00	225.000,00	145.000,00	56.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
9999999 Summe Investitionen	4.362,06	0,00	-1.065.000,00	-3.760.000,00	-1.755.000,00	-1.135.000,00	-444.000,00
01-211-022 GTS-Programm Grundschulen							
0961030 Baumaßnahmen	-1.949.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.949.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung							
0961030 Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Freigabe des Ansatzes 2018 erfolgt durch Oberbürgermeister.							
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg							
0721010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
01-216-001 Oberschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-30.671,17	-102.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723110 IT-Ausstattung	-1.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	177.814,62	66.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	143.986,56	-35.700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-216-002 Oberschule Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.031,72	-1.007.800,00	-280.900,00	-1.623.000,00	-500.000,00	-2.386.700,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	175.000,00	70.200,00	0,00	125.000,00	396.600,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.031,72	-651.800,00	-210.700,00	-1.623.000,00	-375.000,00	-1.600.100,00	0,00
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-155.869,61	-200.000,00	-274.700,00	-1.065.300,00	-1.065.300,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	97.500,00	133.900,00	0,00	519.300,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-155.869,61	-102.500,00	-140.800,00	-1.065.300,00	-546.000,00	0,00	0,00
01-217-001 Gymnasien							
0721010 Einrichtung etc.	-71.366,05	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723100 IT-Ausstattung	-9.684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	325.790,96	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	244.740,52	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-217-002 Johanneum							
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.540.179,16	-2.501.400,00	-2.374.600,00	-995.000,00	-995.000,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	634.000,00	0,00	487.000,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	687.600,00	256.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.540.179,16	-1.813.800,00	-1.484.500,00	-995.000,00	-508.000,00	0,00	0,00
01-217-003 Wilhelm-Raabe- Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-128.715,81	-1.060.900,00	-1.433.500,00	-5.436.500,00	-1.886.500,00	-3.000.000,00	-750.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	220.000,00	0,00	583.000,00	1.462.000,00	365.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	291.700,00	270.400,00	0,00	188.700,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-128.715,81	-769.200,00	-943.100,00	-5.436.500,00	-1.114.800,00	-1.538.000,00	-385.000,00
01-217-005 Sporthalle Herderschule							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0961030 Hochbaumaßnahme	-344.030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-344.030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-217-006 Gymnasien - Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-92.477,29	-651.500,00	-300.000,00	-4.727.100,00	-2.000.000,00	-2.327.100,00	-400.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	317.600,00	146.200,00	0,00	975.000,00	719.000,00	195.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-92.477,29	-333.900,00	-153.800,00	-4.727.100,00	-1.025.000,00	-1.395.100,00	-205.000,00
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-12.351,89	-15.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-15.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	9.800,00	32.500,00	0,00	65.100,00	65.100,00	9.800,00
9999999 Summe Investitionen	-12.351,89	-5.200,00	-17.500,00	0,00	-34.900,00	-34.900,00	-5.200,00
01-218-001 Gesamtschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-14.859,21	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	140.423,36	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	122.591,66	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor							
0961030 Hochbaumaßnahme	-440.356,98	-6.300.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	2.134.100,00	1.226.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	1.581.100,00	1.164.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111610 Tilgungszuschuss	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	199.106,02	-2.584.800,00	291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS							
0721010 Ausstattungskosten gymn. Oberstufe	-203.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-203.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-218-004 IGS Lüneburg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-271.645,57	-710.000,00	-300.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	195.200,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-271.645,57	-514.800,00	-225.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor							
0962040 Außenanlage	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-221-001 Förderschule							
0721010 Einrichtung etc.	-1.076,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0723100 IT-Ausstattung	0,00	0,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	8.043,00	700,00	21.700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
9999999 Summe Investitionen	6.967,00	-300,00	-11.700,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm							
0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn.	-85.335,51	-500.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	375.600,00	25.600,00	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

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
9999999 Summe Investitionen	-77.335,51	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-243-003 PC's für Schulen							
0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung	-140.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung							
0721010 Einrichtung etc.	-1.470,20	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9999999 Summe Investitionen	-1.470,20	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte							
0232010 Zugang Gebäude/Aufbauten	-10.147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-33.552,67	-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	-44.038,95	-20.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne							
0961030 Feuerwehrpläne	-7.603,03	-5.000,00	-4.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
01-243-010 GTS Programm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-011 SchuBZ							
0044010 Investitionszuschuss	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-012 Montessori- Bildungshaus							
0044010 Investitionszuschuss	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen							
0723110 Switches/Whiteboards	-17.426,71	-35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Ersatzbeschaffung IT- Schulen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112610 Zuweisungen Sparkassenstiftung	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-15.071,72	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	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2111010 Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	182.250,00	0,00	182.250,00	182.250,00	182.250,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-20.250,00	0,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00
01-243-016 Software Schulentwicklungsplanung							
0025010 Zugang DV-Software	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-018 Ausstattung Schulen							
0721010 Möblierung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2111210 Zuweisungen des Landkreises	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
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

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse							
2111110 Zuweisungen vom Land	12.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	12.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-102.064,97	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse	263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	48.198,65	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01-365-003 Kita Marienplatz							
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-006 Kita Heidkamp							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-5.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-5.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-012 Kita Stadtmitte							
0961050 Hausalarmanlage	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-013 Kita Kreideberg							
0961050 Hochbaumaßnahme	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-159.138,55	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-242.565,97	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-019 Kita AWO							
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	0,00	-300.000,00	-750.000,00	-4.750.000,00	-2.400.000,00	-2.350.000,00	-500.000,00
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier-	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	1.800.000,00	1.685.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-50.000,00	-4.750.000,00	-600.000,00	-665.000,00	40.000,00
01-365-020 Kita Schützenstraße							
01-365-021 Kita Hanseviertel III							
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude	0,00	0,00	-1.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961050 Hochbaumaßnahmen	-879.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-879.483,75	0,00	-1.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor							
0961050 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-66.317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961050 Investitionsmaßnahmen	-222.787,82	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-455.792,78	50.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-365-052 Kita's freier Träger							
0048010 Investitionszuschuss	-231.000,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
9999999 Summe Investitionen	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-7.326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-7.920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-006 MTV Treubund							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-30.000,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-008 VfL Lüneburg							
0048010 Zuschuss	-190.000,00	-100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-190.000,00	-100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-767,55	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-767,55	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-012 Planungskosten zentrale Sportanlage							
0048010 Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
01-421-013 HCL-Sportplatz							
0048010 Zuschuss Sanierung Hockeyplatz	0,00	-35.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-424-002 Kunstrasen-Spielfeld							
0962040 Außenanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-VERSCH Auszahlungen	-698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	5.801,52	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.818,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	366,87	416	258	258	258	258
1.04	sonstige Transfererträge	46.224,60	135.000	89.500	89.500	89.500	89.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.259,88					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.114.455,53	13.053.700	11.057.300	10.979.300	10.782.000	10.801.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge		14.800	6.500	9.600	9.600	9.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	6.171.124,88	13.203.916	11.153.558	11.078.658	10.881.358	10.901.258
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-983.811,77	-1.385.500	-1.467.400	-1.502.800	-1.548.500	-1.578.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.213.221,71	-6.367.705	-5.212.500	-4.895.500	-4.588.200	-4.578.200
2.04	Abschreibungen	-28.193,87	-21.133	-24.794	-17.740	-9.550	-9.550
2.06	Transferaufwendungen	-708,06	-6.177.500	-5.127.500	-5.127.500	-5.127.500	-5.127.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.075,61	-78.900	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.339.011,02	-14.030.738	-11.910.094	-11.621.440	-11.351.650	-11.371.750
3.	Ordentliches Ergebnis	-167.886,14	-826.822	-756.536	-542.782	-470.292	-470.492
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	33.737,68					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-201.968,42					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-168.230,74					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-336.116,88	-826.822	-756.536	-542.782	-470.292	-470.492
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034,10	-1.100				
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034,10	-1.100				
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.150,98	-827.922	-756.536	-542.782	-470.292	-470.492

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 Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.747.419,24	13.188.700	11.146.800	11.068.800	10.871.500	10.891.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.713.288,24	-13.985.605	-11.835.900	-11.561.600	-11.298.000	-11.317.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.965.869,00	-796.905	-689.100	-492.800	-426.500	-426.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.999,15					
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.999,15					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-2.951,61					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-370,86					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.322,47					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-6.321,62					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.972.190,62	-796.905	-689.100	-492.800	-426.500	-426.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-3.972.190,62	-796.905	-689.100	-492.800	-426.500	-426.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration

Teilhaushalt 54000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert

Investitionen Teilhaushalt/Budget 54000 Asyl und Integration

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-315-009 GU Meisterweg							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-370,86	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	-2.999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-VERSCH Auszahlungen	-2.951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-5.950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.567,92	2.568	2.567	2.567	113	
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.527,70	22.000	15.800	15.800	15.800	15.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.335,00	1.000				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.475,01					
1.12	= Summe ordentliche Erträge	28.905,63	25.568	18.367	18.367	15.913	15.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-614.460,15	-627.700	-626.600	-645.600	-665.100	-678.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-121.596,34	-84.350	-96.200	-87.200	-87.200	-87.200
2.04	Abschreibungen	-8.264,46	-7.016	-6.518	-6.002	-5.369	-4.635
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.199,38	-15.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-753.520,33	-734.666	-742.418	-751.902	-770.769	-783.135
3.	Ordentliches Ergebnis	-724.614,70	-709.098	-724.051	-733.535	-754.856	-767.335
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	524,99					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-232,27					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	292,72					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-724.321,98	-709.098	-724.051	-733.535	-754.856	-767.335
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-724.321,98	-709.098	-724.051	-733.535	-754.856	-767.335

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung**Teilhaushalt 60010 ErgebHH**

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 61.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.665,30	23.000	15.800	15.800	15.800	15.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.702,71	-727.650	-735.900	-745.900	-765.400	-778.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.037,41	-704.650	-720.100	-730.100	-749.600	-762.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-696,15					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-696,15					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-696,15					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-645.733,56	-704.650	-720.100	-730.100	-749.600	-762.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-645.733,56	-704.650	-720.100	-730.100	-749.600	-762.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Teilhaushalt 60010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.046,68					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.963,97	10.944	10.672	10.672	10.672	10.672
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.805.310,18	1.250.000	1.383.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.469,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	899,00	8.100	3.200	4.200	4.200	4.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.901.689,71	1.279.044	1.407.372	1.408.372	1.408.372	1.408.372
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-929.469,05	-1.024.600	-1.049.900	-1.078.200	-1.110.400	-1.132.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-619.840,02	-644.950	-848.650	-848.450	-848.150	-848.550
2.04	Abschreibungen	-7.508,76	-6.786	-5.047	-4.744	-4.630	-4.498
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.432,56	-33.500	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.574.250,39	-1.709.836	-1.938.297	-1.966.094	-1.997.880	-2.020.248
3.	Ordentliches Ergebnis	327.439,32	-430.792	-530.925	-557.722	-589.508	-611.876
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	13.035,04					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.587,86					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.447,18					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	338.886,50	-430.792	-530.925	-557.722	-589.508	-611.876
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.604,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.604,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	331.282,50	-440.792	-540.925	-567.722	-599.508	-621.876

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Teilhaushalt 63000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.814.636,45	1.261.000	1.394.500	1.394.500	1.394.500	1.394.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.019.614,02	-1.691.650	-1.916.850	-1.947.350	-1.978.550	-2.000.950
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.977,57	-430.650	-522.350	-552.850	-584.050	-606.450
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.215,49					
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.215,49					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-1.569,03					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.569,03					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-3.784,52					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-208.762,09	-430.650	-522.350	-552.850	-584.050	-606.450
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-208.762,09	-430.650	-522.350	-552.850	-584.050	-606.450

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Teilhaushalt 63000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	-2.215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-1.569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-329.585,70	-349.100	-348.900	-359.400	-370.100	-377.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.451,33	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.04	Abschreibungen	-5.955,34	-4.414	-4.360	-3.851	-3.735	-3.735
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.118,68	-4.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-345.111,05	-363.614	-364.060	-374.051	-384.635	-392.035
3.	Ordentliches Ergebnis	-345.111,05	-363.614	-364.060	-374.051	-384.635	-392.035
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4,28					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-4,28					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-345.115,33	-363.614	-364.060	-374.051	-384.635	-392.035
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.456,57	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.456,57	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.571,90	-364.814	-365.460	-375.451	-386.035	-393.435

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 Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.575,47	-359.200	-359.700	-370.200	-380.900	-388.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.575,47	-359.200	-359.700	-370.200	-380.900	-388.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-338.575,47	-359.200	-359.700	-370.200	-380.900	-388.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-338.575,47	-359.200	-359.700	-370.200	-380.900	-388.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Teilhaushalt 70010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.278.451,98	2.984.772	3.137.256	3.120.413	3.077.257	3.061.885
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.644,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	204.236,09	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.312,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1.09	aktivierte Eigenleistungen	219.518,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		15.200	4.500	6.700	6.700	6.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.740.323,10	3.384.272	3.526.056	3.511.413	3.468.257	3.452.885
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-864.092,49	-929.100	-987.400	-1.010.800	-1.041.500	-1.061.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.443.894,94	-1.061.700	-1.056.700	-1.031.700	-1.036.700	-1.041.700
2.04	Abschreibungen	-5.506.195,99	-5.269.804	-5.359.339	-5.322.673	-5.196.189	-5.112.982
2.06	Transferaufwendungen		-25.000				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.428.330,82	-1.503.140	-1.582.830	-1.592.830	-1.602.830	-1.612.830
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.242.514,24	-8.788.744	-8.986.269	-8.958.003	-8.877.219	-8.829.012
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.502.191,14	-5.404.473	-5.460.213	-5.446.590	-5.408.962	-5.376.127
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	54.899,36					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-309.386,09					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-254.486,73					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.756.677,87	-5.404.473	-5.460.213	-5.446.590	-5.408.962	-5.376.127
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.949.342,81	-1.579.200	-2.813.300	-2.813.300	-2.813.300	-2.813.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.949.342,81	-1.579.200	-2.813.300	-2.813.300	-2.813.300	-2.813.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.706.020,68	-6.983.673	-8.273.513	-8.259.890	-8.222.262	-8.189.427

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Teilhaushalt 72000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Entscheidung Straßensanierung Produkt 541001 Gemeindestraßen durch Bauausschuss

Der Ansatz für Straßenunterhaltung (enthalten in Pos. 2.03) wird als einseitig deckungsfähig zu Gunsten von unerheblichen investiven Auszahlungen erklärt.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.204,56	227.300	227.300	227.300	227.300	227.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.009.451,07	-3.494.540	-3.592.330	-3.605.830	-3.650.130	-3.684.930
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.006.246,51	-3.267.240	-3.365.030	-3.378.530	-3.422.830	-3.457.630
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.781.696,43	1.407.800	625.000	1.086.500	5.300.000	5.380.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			213.700	420.000		
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781.696,43	1.407.800	838.700	1.506.500	5.300.000	5.380.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.653,60					
05.02	Baumaßnahmen	-3.932.495,08	-2.974.000	-3.496.000	-3.761.000	-8.936.000	-9.791.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000)	(-5.320.000)	(-6.650.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.888,57		-12.000			
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-15.000,00					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.990.037,25	-2.974.000	-3.508.000	-3.761.000	-8.936.000	-9.791.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000)	(-5.320.000)	(-6.650.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.208.340,82	-1.566.200	-2.669.300	-2.254.500	-3.636.000	-4.411.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000)	(-5.320.000)	(-6.650.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.214.587,33	-4.833.440	-6.034.330	-5.633.030	-7.058.830	-7.868.630
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000)	(-5.320.000)	(-6.650.000)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-6.214.587,33	-4.833.440	-6.034.330	-5.633.030	-7.058.830	-7.868.630
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.400.000)	(-5.320.000)	(-6.650.000)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Teilhaushalt 72000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-541-001 Gemeindestraßen							
0351010 Grundstückserwerb	-10.653,60	-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	-74.323,77	-45.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen:							
Freigabe durch den Bauausschuss.							
01-541-006 Große Bäckerstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-53.729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-26.249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-007 Fußweg Bardowicker Straße							
0962040 Gehweg	0,00	-50.000,00	0,00	-570.000,00	-570.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-50.000,00	0,00	-570.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
01-541-019 Auf der Höhe							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-74.742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-74.742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-029 Lichtsignalanlagen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-44.303,55	-70.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-50.000,00
01-541-033 Erweiterung Bahnhofsumfeld							
0962040 Baumaßnahmen	-10.754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-10.754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-043 Schlieffenpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-267.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-267.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-047 Pilgerpfad-Süd							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-149.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150810 Zuweisung übr. Bereich	132.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-16.634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-055 Hamburger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg							
0962040 Erschließung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-060 Dahlenburger Landstr.							
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
01-541-066 Wandrahmbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.443.212,14	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	1.168.185,50	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-1.274.212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-073 Erschließung Leuphana							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-12.600,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereiche	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-12.600,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-077 Brücke Tiergarten							
2111260 Zuweis. von Gemeinden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-26.814,71	-60.000,00	-215.000,00	-13.300.000,00	-1.330.000,00	-5.320.000,00	-6.650.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	3.200.000,00	4.000.000,00
9999999 Summen Investitionen	-26.814,71	-60.000,00	-215.000,00	-13.300.000,00	-530.000,00	-2.120.000,00	-2.650.000,00
01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-091 Horst-Nickel-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-160.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122010 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-160.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-092 Meisterweg							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-66.518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitonen	-66.518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-143.336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-68.336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-100 Teufelsbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-48.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-48.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-101 Erschließung Olympisches Dorf							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-122.326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	132.322,52	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuschüsse von Dritten	0,00	15.000,00	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
01-541-105 Bastionsstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-100.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-106 LSA Theodor-Heuss- Str.							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-65.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-65.000,00	-76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-108 LSA Wilhelm-Hänel- Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.500,00	0,00	0,00
01-541-110 Querungshilfe Ortseingang Rettmer							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-111 Erschließung Lucia Gelände							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-30.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-30.000,00	-500.000,00	-330.000,00	0,00	0,00
01-541-112 Holzbrücke Tiergarten							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-114 Konrad-Adenauer- Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
01-541-115 Soltauer Allee							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
01-541-501 Radwege							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-42.931,50	-295.000,00	-338.000,00	0,00	-450.000,00	-500.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	95.000,00	0,00	0,00	270.000,00	300.000,00	180.000,00
9999999 Summe Investitionen	-7.451,94	-200.000,00	-338.000,00	0,00	-180.000,00	-200.000,00	-120.000,00
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-271.304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-128.304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-508 Radweg Soltauer Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	260.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-509 Radweg Uelzener Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	0,00	365.000,00	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
01-541-510 Brockwinkler Weg							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-545-001 Straßenbeleuchtung							
0352010 Neu- und Ausbau	-67.720,89	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-2.671,56	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.671,56	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.675,71	100	100	100	100	100
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.491,21	21.288	25.128	23.649	20.702	19.413
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	984.732,58	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	482.258,94	585.500	585.500	585.500	585.500	585.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	384.346,54	535.800	587.000	553.600	563.800	570.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	49.857,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.043,10	21.400	6.500	9.600	9.600	9.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.951.405,08	2.337.988	2.378.128	2.346.349	2.353.602	2.358.513
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-6.506.414,30	-6.859.100	-6.918.500	-7.117.200	-7.331.400	-7.477.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-519.057,35	-642.750	-592.650	-540.150	-580.150	-510.150
2.04	Abschreibungen	-233.326,27	-222.941	-267.543	-272.050	-277.090	-276.847
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00	-402.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.262.893,07	-941.840	-1.556.870	-1.558.370	-1.558.370	-1.558.370
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.524.690,99	-9.069.431	-9.338.663	-9.490.870	-9.750.110	-9.825.667
3.	Ordentliches Ergebnis	-6.573.285,91	-6.731.443	-6.960.535	-7.144.521	-7.396.508	-7.467.154
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.825,94	5.400	200	200	200	200
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-10.347,58	-500				
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-521,64	4.900	200	200	200	200
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.573.807,55	-6.726.543	-6.960.335	-7.144.321	-7.396.308	-7.466.954
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.820.946,65	4.324.900	4.780.100	4.780.100	4.780.100	4.780.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.615.083,37	-3.396.710	-2.610.320	-2.610.320	-2.610.320	-2.610.320
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.205.863,28	928.190	2.169.780	2.169.780	2.169.780	2.169.780
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.367.944,27	-5.798.353	-4.790.555	-4.974.541	-5.226.528	-5.297.174

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 Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.889.604,25	2.265.700	2.311.700	2.278.300	2.288.500	2.294.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.349.035,22	-8.812.390	-9.021.720	-9.176.720	-9.428.820	-9.504.420
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.459.430,97	-6.546.690	-6.710.020	-6.898.420	-7.140.320	-7.209.720
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.888,41	210.000				
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	9.884,47					
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.772,88	210.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.458,42	-210.000				
05.02	Baumaßnahmen	-187.970,59	-190.500	-225.500	-155.500	-155.500	-155.500
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.427,94	-53.000	-115.000	-43.000	-98.000	-43.000
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-315.856,95	-453.500	-340.500	-198.500	-253.500	-198.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-295.084,07	-243.500	-340.500	-198.500	-253.500	-198.500
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.754.515,04	-6.790.190	-7.050.520	-7.096.920	-7.393.820	-7.408.220
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-6.754.515,04	-6.790.190	-7.050.520	-7.096.920	-7.393.820	-7.408.220

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Teilhaushalt 74000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-46.402,73	-50.500,00	-40.500,00	0,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
01-551-006 Ausbau Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-79.855,24	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-551-011 Grünanlagen Kurpark							
0242010 Ausbau	-12.705,70	-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	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-551-025 Ausgleichsmaßnahmen							
0160010 Herstellung Ausgleichsflächen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Erstattungen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-553-001 Friedhöfe							
0351010 Ausbau Friedhofswege	-3.451,00	-20.000,00	-40.000,00	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	-35.119,45	-50.000,00	-65.000,00	0,00	-40.000,00	-95.000,00	-40.000,00
9999999 Summe Investitionen	-51.527,17	-90.000,00	-125.000,00	0,00	-80.000,00	-135.000,00	-80.000,00
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof							
0351010 Ausbau	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten							
0351010 Ausbau / Umgestaltung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-555-001 Forsten							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-2.747,59	-3.000,00	-50.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	10.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-VERSCH Auszahlungen	-10.460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-23.798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-23.798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.756,82					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	363.560,26	325.790	337.561	338.611	338.609	285.427
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	434.347,25	495.800	505.100	505.100	505.100	505.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.590.643,36	1.514.000	1.575.700	1.576.200	1.576.200	1.576.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91.903,55	233.900	112.100	113.900	115.700	117.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	943.297,86	550.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.746,01	58.500	27.000	32.100	32.100	32.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.437.255,11	3.177.990	3.707.461	3.765.911	3.767.709	3.715.827
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.694.080,32	-3.992.300	-3.902.900	-4.005.200	-4.126.500	-4.208.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.321.631,91	-3.111.185	-2.780.650	-2.917.900	-2.985.900	-2.946.200
2.04	Abschreibungen	-484.251,05	-533.836	-550.806	-556.789	-556.342	-436.667
2.06	Transferaufwendungen	-13.820,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.967,18	-305.500	-347.100	-347.100	-347.100	-347.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.779.750,46	-7.946.321	-7.584.956	-7.830.489	-8.019.342	-7.942.367
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.342.495,35	-4.768.331	-3.877.495	-4.064.578	-4.251.633	-4.226.540
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	259.786,86					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-103.764,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	156.022,72					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.186.472,63	-4.768.331	-3.877.495	-4.064.578	-4.251.633	-4.226.540
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.532,40	254.400	254.400	254.400	254.400	254.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.633,00	-249.700	-237.800	-237.800	-237.800	-237.800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.100,60	4.700	16.600	16.600	16.600	16.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.258.573,23	-4.763.631	-3.860.895	-4.047.978	-4.235.033	-4.209.940

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt 81000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.503.236,04	2.259.900	2.209.100	2.211.400	2.213.200	2.214.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.730.511,74	-7.343.785	-6.951.750	-7.203.500	-7.389.400	-7.431.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.227.275,70	-5.083.885	-4.742.650	-4.992.100	-5.176.200	-5.217.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00		14.800			
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00		14.800			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-60.000			
05.02	Baumaßnahmen	-14.543,33	-400.000	-1.210.000	-900.000	-900.000	-900.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.088,28	-8.500	-331.000	-7.000	-7.000	-7.000
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-125.000				
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.631,61	-533.500	-1.601.000	-907.000	-907.000	-907.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-18.631,61	-533.500	-1.586.200	-907.000	-907.000	-907.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.245.907,31	-5.617.385	-6.328.850	-5.899.100	-6.083.200	-6.124.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-4.245.907,31	-5.617.385	-6.328.850	-5.899.100	-6.083.200	-6.124.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt 81000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-111-010 Verwaltungsgebäude							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-22.498,18	-400.000,00	-230.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-111-011 Fachbereich 8							
0045010 Einrichtung, Werkzeug u. Software	-13.153,80	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
01-111-019 Grundvermögen							
0721010 Einrichtung Mietshäuser u. sozial. Einricht.	-414,48	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze							
0048010 Zuschuss	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen							
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisung Bund	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-10.851,24	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-546-006 Fahrradparkhaus Rad am Bahnhof							
0310010 Fußgängerbrücke Gleis 1	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	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	-383.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf
Haushaltsplan 2018
Ergebnishaushalt nach
Produkten

Inhaltsübersicht Entwurf HH 2018

Ergebnishaushalt nach Produkten

111002 - EDV und Telekommunikation.....	008
111003 - Stadtkasse.....	011
111004 - Personalbetreuung.....	014
111005 - Personalabrechnung.....	017
111006 - Organisation und steuernde Maßnahmen.....	020
111007 - Stellenplan und Stellenbewertung.....	023
111008 - Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung.....	025
111009 - Finanzservice.....	027
111010 - Steuerverwaltung.....	029
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	031
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	033
111013 - Antikorruptionsarbeit.....	037
111015 - Betreuung politischer Gremien.....	039
111016 - Stadtrepräsentation.....	041
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	043
111018 - Städt. Internetauftritt.....	045
111019 – Europaangelegenheiten u. zentrales Fördermittelmanagement.....	047
111021 - Lüneburger Bürgerstiftung.....	049
111022 - Rechnungsprüfung.....	051
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	053
111024 - Vergabe.....	055
111025 - Ausschussbetreuung.....	057
111026 - Dienstleistungen 06.....	059
111027 - Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten.....	061
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	063
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.....	066
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen.....	068
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	070
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	072
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	074
111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	076
111036 - Forderungsbuchhaltung.....	079
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	081
121001 - Wahlen.....	083
121002 - Statistik.....	085
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	087
122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	093
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	095

122007 - Straßenverkehr.....	097
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	099
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	103
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	106
122011 - Ermittlungsdienst.....	108
122012 - Meldeangelegenheiten.....	110
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	112
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	114
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	116
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	118
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	120
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	122
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	124
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	126
211001 - Grundschulen.....	129
212001 - Hauptschulen.....	132
215001 - Realschulen.....	134
216001 - Oberschulen.....	136
217001 - Gymnasien.....	139
218001 - Gesamtschule.....	142
221001 - Förderschulen.....	145
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	148
244001 - Kreisschulbaukasse.....	151
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	153
252001 - Museen und Bildende Kunst.....	157
261001 - Theater.....	160
262001 - Musikförderung.....	162
263001 - Musikschule.....	164
271001 - Volkshochschule.....	168
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	170
273001 - Sonstige Volksbildung.....	174
281001 - Kulturförderung.....	176
281002 - Literaturförderung.....	180
291001 – Förderung religiöser Zwecke.....	182
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	183
311201 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII).....	185
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.....	188
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	191
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	193
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	195
311541 - Altenhilfe.....	198
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	200
311801 – Hilfe zur Pflege (7 Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	202
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	205

311902 - Durchführung Heimgesetz	207
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe	209
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	212
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	214
315001 - Soziale Einrichtungen	217
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere	219
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	221
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	223
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	226
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	229
315602 - Andere soziale Einrichtungen	233
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen	235
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	237
345001 - Landesblindengeld	239
346001 - Wohngeldleistungen	241
351101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	243
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten	245
351801 - Versicherungsangelegenheiten	248
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	250
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	252
362101 - Außerschulische Jugendbildung	254
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	257
363111 - Jugendsozialarbeit	260
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	262
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie	265
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind	269
363241 – Betr. Und Versorgung d. Kindes in Notsituationen	271
363371 - Vollzeitpflege	273
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform	276
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	279
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht	282
363521 - Adoptionsvermittlung	285
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	288
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds., Beistandschaft	291
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger	293
365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	296
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit	300
367501 - Familienbüro	304
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	306
421001 - Förderung des Sports	310
424001 - Sportstätten und Bäder	313
511001 - Stadtplanung	315
511002 - Sanierung	318
511003 - Vermessung / Geodaten	322

511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	325
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	327
521001 - Bauordnung.....	329
521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung.....	332
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	334
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	337
523001 - Denkmalschutz.....	339
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	341
532001 - Gasversorgung.....	343
533001 - Wasserversorgung.....	345
534001 - Fernwärmeversorgung.....	347
537001 - Abfallwirtschaft.....	349
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	352
541001 - Gemeindestraßen.....	356
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	359
542001 - Kreisstraßen.....	361
543001 - Landesstraßen.....	363
545001 - Straßenbeleuchtung.....	365
545002 - Straßenreinigung.....	367
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	370
547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs.....	373
548001 - Industriebahn.....	375
551001 - Grünanlagen.....	377
552001 - Gewässerunterhaltung.....	381
552002 - Hafenanlagen.....	384
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	386
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	391
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation.....	396
571001 - Wirtschaftsförderung.....	400
573001 - Marktwesen.....	402
573002 - Sonstige Beteiligungen.....	405
573003 - Hilfsbetriebe.....	407
611001 - Gemeindesteuern.....	409
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	412
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	414
612002 - Finanzanlagen.....	483

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	847,58	981	267	267	174	82
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	847,58	981	267	267	174	82
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	176.712,93	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	176.712,93	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	368.213,63	385.000	415.000	425.000	425.000	425.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	318.421,75	340.000	370.000	380.000	380.000	380.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	49.791,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.261,74	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	26.261,74	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge			13.000	19.100	19.100	19.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			13.000	19.100	19.100	19.100
1.12	= Ordentliche Erträge	572.035,88	607.981	675.267	691.367	691.274	691.182
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.120.351,50	-1.215.100	-1.511.900	-1.539.100	-1.586.300	-1.616.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-797.022,21	-881.600	-1.008.800	-1.039.000	-1.070.000	-1.091.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-185.590,78	-187.700	-221.400	-227.900	-234.500	-239.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-97.486,10	-100.800	-130.100	-133.900	-137.800	-140.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-40.252,41	-45.000	-52.600	-54.100	-55.700	-56.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-87.900	-76.400	-80.300	-80.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-11.100	-7.800	-8.000	-8.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.209.483,04	-1.653.800	-1.722.300	-1.812.300	-1.792.300	-1.752.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-160.000	-630.000	-700.000	-680.000	-640.000
4231	Mieten und Pachten	-554,62	-8.500				
4232	Leasing	-521.206,10	-505.000	-67.000	-57.000	-57.000	-57.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-7.948,63	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-1.913,52	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-11.816,20	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271	EDV-Kosten	-621.836,98	-885.000	-930.000	-960.000	-960.000	-960.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-589,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Internetkosten	-43.617,33	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.04	Abschreibungen	-289.964,34	-315.814	-309.166	-314.648	-325.643	-304.304
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-289.964,34	-315.814	-309.166	-314.648	-325.643	-304.304
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-612.087,21	-682.900	-704.300	-724.300	-724.300	-724.300
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.980,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-311.215,36	-296.000	-306.000	-316.000	-316.000	-316.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.921,06	-2.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-290.970,79	-360.000	-370.000	-380.000	-380.000	-380.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.231.886,09	-3.867.614	-4.247.666	-4.390.348	-4.428.543	-4.397.704
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.659.850,21	-3.259.633	-3.572.399	-3.698.981	-3.737.269	-3.706.522
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.01	Außerordentliche Erträge	6.292,97					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	6.292,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-14.301,24					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-14.296,24					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-5,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-8.008,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.667.858,48	-3.259.633	-3.572.399	-3.698.981	-3.737.269	-3.706.522
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.782,00	280.900	280.900	280.900	280.900	280.900
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.782,00	280.900	280.900	280.900	280.900	280.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-758,23					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-758,23					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	280.023,77	280.900	280.900	280.900	280.900	280.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.387.834,71	-2.978.733	-3.291.499	-3.418.081	-3.456.369	-3.425.622

Produktbeschreibung Produkt 111002 EDV und Telekommunikation Hansestadt Lüneburg												
Produktinformation												
Verantwortliche Organisationseinheit EDV	Verantwortliche Person(en) Müntz, Gerold 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 (62) angebundene Liegenschaften von Kunden (122) 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-283,78					
3311	Verwaltungsgebühren	-283,78					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.213,01	300	300	300	300	300
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	14.696,69					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.516,32					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,00					
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	3,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	52,50		2.200	3.200	3.200	3.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			2.200	3.200	3.200	3.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	22,00					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	30,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	15.984,73	300	2.500	3.500	3.500	3.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-514.813,81	-545.300	-631.700	-647.800	-667.700	-680.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-394.417,38	-415.800	-469.800	-483.900	-498.500	-508.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-45.200,72	-47.800	-52.000	-53.600	-55.300	-56.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-69.494,75	-75.200	-86.800	-89.400	-92.100	-94.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.700,96	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	-7.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-14.600	-12.700	-13.400	-13.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.800	-1.300	-1.300	-1.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.433,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-202,56	-700	-700	-700	-700	-700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.346,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-254,66					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	117,70					
4271	EDV-Kosten	-720,64					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-26,81					
2.04	Abschreibungen	-1.590.637,86	-452.465	-451.535	-451.144	-450.897	-450.351
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.546,78	-2.465	-1.535	-1.144	-897	-351
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.588.091,08	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.705,42	-16.100	-166.480	-16.480	-16.480	-16.480
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-14.673,27	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.655,15	-5.200	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-5.327,00					
4621	Mittel zur Deckung Abgr. Invest-ErgHH			-150.000			
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.132.590,26	-1.016.865	-1.252.715	-1.118.424	-1.138.077	-1.150.731
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.116.605,53	-1.016.565	-1.250.215	-1.114.924	-1.134.577	-1.147.231
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.253,35					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	5.253,35					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-61.402,88					

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-27.415,89					
5132	Außerpl.Abschr.a.Fin.anlagen	-33.986,99					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-56.149,53					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.172.755,06	-1.016.565	-1.250.215	-1.114.924	-1.134.577	-1.147.231
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.172.755,06	-1.016.565	-1.250.215	-1.114.924	-1.134.577	-1.147.231

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, KomHKVO, 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					
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					
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche					
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Soll Debitor	37.985	37.500	38.000	38.500		
Anzahl Soll Debitor Steuern	225.711	235.000	230.000	235.000		
Anzahl Soll Debitor Erbbaurechte	2.615	2.950	2.900	2.850		
Anzahl Soll Kreditor	52.853	51.000	53.000	53.000		
Anzahl Ist Kreditor	79.978	75.000	80.000	85.000		
Anzahl Fallzahlen Anlagenbuchhaltung	4.057	3.800	3.800	3.700		
Zugeordnete Kostenträger						
	11100303	Finanzbuchhaltung				
	11100304	Anlagenbuchhaltung				

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.100,03		54.000	54.000	54.000	54.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.100,03		54.000	54.000	54.000	54.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.141,24	104.700	137.400	141.600	145.800	148.700
3480	Erstattungen vom Bund		54.000				
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	53,40					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	42.087,84	50.700	137.400	141.600	145.800	148.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge		157.600	26.900	39.700	39.700	39.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		157.600	26.900	39.700	39.700	39.700
1.12	= Ordentliche Erträge	71.241,27	262.300	218.300	235.300	239.500	242.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-993.850,61	-1.556.300	-1.674.500	-1.688.300	-1.742.000	-1.774.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-690.982,89	-849.200	-994.700	-1.024.600	-1.055.400	-1.076.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-170.391,74	-159.900	-198.700	-204.800	-211.100	-215.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-93.149,31	-243.800	-227.400	-234.300	-241.300	-246.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-39.326,67	-47.600	-48.300	-49.700	-51.100	-52.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-232.000	-182.400	-158.600	-166.500	-166.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-23.800	-23.000	-16.300	-16.600	-17.500
2.02	Auswendungen für Versorgung		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.687,79	-88.700	-140.000	-125.000	-110.000	-110.000
4232	Leasing	-1.689,59		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-54.375,36	-87.000	-117.000	-102.000	-87.000	-87.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-622,84					
4271	EDV-Kosten		-1.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.04	Abschreibungen	-3.352,82	-1.834	-1.090	-830	-497	-497
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.352,82	-1.834	-1.090	-830	-497	-497
2.06	Transferaufwendungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-40.000				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.907,17	-280.300	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-25.201,25	-58.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-8.785,00	-22.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-210.644,83	-185.000	-208.700	-208.700	-208.700	-208.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-17.276,09	-15.300	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.315.798,39	-1.978.134	-2.176.290	-2.174.830	-2.213.197	-2.245.197
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.244.557,12	-1.715.834	-1.957.990	-1.939.530	-1.973.697	-2.002.797
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.817,47					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.817,47					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-318,70					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-318,70					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	2.498,77					

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.242.058,35	-1.715.834	-1.957.990	-1.939.530	-1.973.697	-2.002.797
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.242.058,35	-1.715.834	-1.957.990	-1.939.530	-1.973.697	-2.002.797

Produktbeschreibung Produkt 111004 Personalbetreuung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personal	Verantwortliche Person(en) Gödecke, Stefanie Burmester, Stefan (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 sowie beamtenrechtliche Vorschriften	
Allgemeine Ziele	Effiziente/r und kostenbewusste/r Personalgewinnung und Personaleinsatz	
Kurzbeschreibung	Beratung, Information und Durchführung von Maßnahmen: Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs-, Dienst- und Ausbildungsverhältnissen, Personalentwicklung Rechte, Pflichten und Ansprüche von Beschäftigten / Auszubildenden / Beamtinnen und Beamten / Anwärterinnen und Anwärtern	
Künftige Entwicklung	Umsetzung arbeitsrechtlicher sowie beamtenrechtlicher Vorschriften und Sicherung des Personalkörpers	
Zielgruppe	Beamte inkl. Anwärter/innen, Beschäftigte und Auszubildende der Stadtverwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	11100402 11100403 11100404 11100405	Personalbetreuung Personalausbildung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Personalentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	398.249,28	400.000	420.000	432.600	445.600	454.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	398.249,28	400.000	420.000	432.600	445.600	454.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	71.908,99	40.000	84.300	86.400	86.400	86.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	71.908,99	40.000	84.300	86.400	86.400	86.400
1.12	= Ordentliche Erträge	470.158,27	440.000	504.300	519.000	532.000	540.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.287.650,93	-714.800	-557.200	-564.200	-577.900	-586.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-745.882,63	-604.900	-410.900	-419.400	-428.200	-434.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	1.321.650,59	-59.200	-60.300	-62.100	-64.000	-65.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-186.944,91	-36.900	-39.300	-40.500	-41.700	-42.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.452,98	-13.800	-13.700	-14.100	-14.500	-14.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.055.259,00		-29.300	-25.500	-26.800	-26.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-608.762,00		-3.700	-2.600	-2.700	-2.800
2.02	Auswendungen für Versorgung	-14.443,97					
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-14.443,97					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.820,65		-800	-800	-800	-800
4232	Leasing	-135,80		-800	-800	-800	-800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.684,85					
2.04	Abschreibungen	-1.021,16	-1.712	-1.328	-1.229	-895	-499
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.021,16	-1.712	-1.328	-1.229	-895	-499
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.625,26	-91.000	-92.300	-92.300	-92.300	-92.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-48.612,76	-4.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-12,50					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.354.561,97	-807.512	-651.628	-658.529	-671.895	-680.099
3.	Ordentliches Ergebnis	-884.403,70	-367.512	-147.328	-139.529	-139.895	-139.199
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	339.241,16					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	339.241,16					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-244.137,05					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-234.810,33					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-9.326,72					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	95.104,11					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-789.299,59	-367.512	-147.328	-139.529	-139.895	-139.199
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-789.299,59	-367.512	-147.328	-139.529	-139.895	-139.199

Produktbeschreibung Produkt 111005 Personalabrechnung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Personal	Verantwortliche Person(en) Kleine-Möller, Volker Thomas, Claudia (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.085,90	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	71.729,09	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	356,81					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		48.700	9.300	13.700	13.700	13.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.		48.700	9.300	13.700	13.700	13.700
1.12	= Ordentliche Erträge	72.085,90	108.700	11.300	15.700	15.700	15.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-582.328,92	-749.900	-759.000	-769.200	-793.400	-808.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-423.384,28	-502.100	-493.200	-508.200	-523.600	-534.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-81.640,37	-83.700	-103.400	-106.500	-109.700	-111.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-61.171,24	-67.000	-67.200	-69.200	-71.300	-72.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.133,03	-18.000	-24.200	-24.900	-25.600	-26.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-71.800	-63.000	-54.800	-57.500	-57.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-7.300	-8.000	-5.600	-5.700	-6.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-199.804,37	-274.300	-269.300	-229.300	-229.300	-229.300
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude			-42.000	-17.000	-17.000	-17.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-92,13	-25.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
4232	Leasing	-84.783,88	-95.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-105.946,80	-118.300	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-8.981,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
2.04	Abschreibungen	-4.374,94	-4.753	-5.917	-6.556	-6.837	-7.276
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.374,94	-4.753	-5.917	-6.556	-6.837	-7.276
2.06	Transferaufwendungen	-39.518,60					
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-39.518,60					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.426,19	-191.500	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-76.372,02	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-219.054,17	-106.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-12.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.133.453,02	-1.220.453	-1.230.717	-1.201.556	-1.226.037	-1.241.376
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.061.367,12	-1.111.753	-1.219.417	-1.185.856	-1.210.337	-1.225.676
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	14.920,82					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	5.236,27					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	9.295,67					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	388,88					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,11					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	1.000,11					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	15.920,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.045.446,19	-1.111.753	-1.219.417	-1.185.856	-1.210.337	-1.225.676
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.547,40	-4.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.547,40	-4.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und steuernde Maßnahmen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-11.547,40	-4.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.056.993,59	-1.116.353	-1.230.917	-1.197.356	-1.221.837	-1.237.176

Produktbeschreibung Produkt 111006 Organisation und steuernde Maßnahmen Hansestadt Lüneburg																		
Produktinformation																		
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation & Service	Verantwortliche Person(en) Schnaase, Holger 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		41.000	1.300	1.900	1.900	1.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		41.000	1.300	1.900	1.900	1.900
1.12	= Ordentliche Erträge		41.000	1.300	1.900	1.900	1.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-87.504,47	-142.500	-114.000	-115.700	-119.300	-121.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-54.415,84	-49.000	-71.100	-73.200	-75.300	-76.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-25.320,08	-19.500	-20.700	-21.400	-22.100	-22.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.117,86	-2.200	-6.900	-7.100	-7.300	-7.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.650,69	-5.300	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-60.300	-8.800	-7.600	-8.000	-8.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-6.200	-1.100	-800	-800	-800
2.04	Abschreibungen	-170,83	-108	-38	-38	-38	-38
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-170,83	-108	-38	-38	-38	-38
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-87.675,30	-142.608	-114.038	-115.738	-119.338	-121.638
3.	Ordentliches Ergebnis	-87.675,30	-101.608	-112.738	-113.838	-117.438	-119.738
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-87.675,30	-101.608	-112.738	-113.838	-117.438	-119.738
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.675,30	-101.608	-112.738	-113.838	-117.438	-119.738

Produktbeschreibung Produkt 111007 Stellenplan und Stellenbewertung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation & Service	Verantwortliche Person(en) Schnaase, Holger 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.308,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	45.308,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.12	= Ordentliche Erträge	45.308,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-65.081,96	-68.400	-45.600	-46.800	-48.100	-49.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-51.091,24	-53.700	-36.000	-37.000	-38.100	-38.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.562,57	-3.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.428,15	-11.000	-7.300	-7.500	-7.700	-7.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.646,40		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
4232	Leasing	-14.646,40		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
2.04	Abschreibungen	-401,27	-143	-387	-387	-387	-387
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-401,27	-143	-387	-387	-387	-387
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.470,03	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.470,03	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-86.599,66	-73.543	-160.987	-162.187	-163.487	-164.387
3.	Ordentliches Ergebnis	-41.291,66	-43.543	-130.987	-132.187	-133.487	-134.387
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-28,10					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-28,10					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-28,10					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-41.319,76	-43.543	-130.987	-132.187	-133.487	-134.387
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.319,76	-43.543	-130.987	-132.187	-133.487	-134.387

Produktbeschreibung Produkt 111008 Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Organisation & Service	Verantwortliche Person(en) Schnaase, Holger 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			2.604.100	2.606.100	2.606.100	2.606.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			4.100	6.100	6.100	6.100
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge			2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
1.12	= Ordentliche Erträge			2.604.100	2.606.100	2.606.100	2.606.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-281.673,57	-300.300	-367.600	-373.100	-384.600	-392.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-191.087,41	-219.100	-237.100	-244.200	-251.500	-256.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-59.446,35	-52.000	-57.500	-59.300	-61.100	-62.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.866,24	-15.500	-27.500	-28.300	-29.100	-29.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.273,57	-13.700	-14.200	-14.600	-15.000	-15.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-27.800	-24.200	-25.400	-25.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-3.500	-2.500	-2.500	-2.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.462,31	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-202,56					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.259,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.04	Abschreibungen	-1.374,43	-1.064	-860	-663	-663	-663
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.374,43	-1.064	-860	-663	-663	-663
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.207,43	-8.800	-1.708.800	-1.708.800	-1.708.800	-1.708.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-20,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-43.187,43	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit			-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-327.717,74	-314.464	-2.081.560	-2.086.863	-2.098.363	-2.105.763
3.	Ordentliches Ergebnis	-327.717,74	-314.464	522.540	519.237	507.737	500.337
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge		2.000.000				
5029	Sonstige periodenfremde Erträge		2.000.000				
4.02	Außerordentliche Aufwendungen		-500.000				
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.		-500.000				
4.05	Außerordentliches Ergebnis		1.500.000				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-327.717,74	1.185.536	522.540	519.237	507.737	500.337
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.717,74	1.185.536	522.540	519.237	507.737	500.337

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	189,27		203	203	203	33
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	189,27		203	203	203	33
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	72,80	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren	72,80	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.531,15	25.600	13.000	16.100	16.100	16.100
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	6.477,00	18.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		7.100	6.500	9.600	9.600	9.600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	54,15					
1.12	= Ordentliche Erträge	6.793,22	25.700	13.303	16.403	16.403	16.233
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-390.351,04	-435.700	-419.200	-423.100	-436.700	-444.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-288.160,51	-321.300	-281.200	-289.700	-298.400	-304.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-48.872,23	-44.900	-35.700	-36.800	-37.900	-38.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-44.286,93	-52.800	-47.200	-48.600	-50.100	-51.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.031,37	-5.200	-5.700	-5.900	-6.100	-6.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-10.400	-43.900	-38.200	-40.200	-40.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.100	-5.500	-3.900	-4.000	-4.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.406,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-700	-700	-700	-700	-700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-379,77					
4232	Leasing	-405,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.594,95	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-26,82					
2.04	Abschreibungen	-1.762,06	-1.347	-1.234	-683	-683	-176
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.373,06	-1.347	-1.234	-683	-683	-176
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-389,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.452,03	-33.600	-58.700	-51.200	-49.700	-49.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-39.233,96	-33.300	-58.300	-50.800	-49.300	-49.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-218,07	-300	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-434.971,67	-471.647	-480.134	-475.983	-488.083	-495.576
3.	Ordentliches Ergebnis	-428.178,45	-445.947	-466.831	-459.580	-471.680	-479.343
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-140,75					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-140,75					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-140,75					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-428.319,20	-445.947	-466.831	-459.580	-471.680	-479.343
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.319,20	-445.947	-466.831	-459.580	-471.680	-479.343

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.101,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3311	Verwaltungsgebühren	20.101,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	831.129,26	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	831.129,26	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.239,77	39.700	43.900	43.900	43.900	43.900
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	49.900,00	39.700	42.600	42.600	42.600	42.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.339,77		1.300	1.300	1.300	1.300
1.11	sonstige ordentliche Erträge			2.400	3.500	3.500	3.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			2.400	3.500	3.500	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	902.470,03	900.600	907.200	908.300	908.300	908.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-75.948,83	-75.600	-126.000	-126.500	-130.600	-132.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-46.439,83	-46.200	-70.200	-72.300	-74.500	-76.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.065,60	-22.700	-26.400	-27.200	-28.000	-28.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-324,95		-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.118,45	-6.700	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-16.100	-14.000	-14.700	-14.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-2.000	-1.400	-1.500	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-127.587,94	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.076,85	-100	-100	-100	-100	-100
4271	EDV-Kosten	-1.190,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4271	Kosten Erbbauverträge	-5.321,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Entschädigungen	-120.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.767,63	-600	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.156,00		-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
4431	Geschäftsaufwendungen	-462,68	-600	-600	-600	-600	-600
4453	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	-148,95					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-205.304,40	-90.300	-143.050	-143.550	-147.650	-149.950
3.	Ordentliches Ergebnis	697.165,63	810.300	764.150	764.750	760.650	758.350
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	548.455,50					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	548.455,50					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	548.455,50					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.245.621,13	810.300	764.150	764.750	760.650	758.350
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.245.621,13	810.300	764.150	764.750	760.650	758.350

Produktbeschreibung Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Block, Claudia Grupe, Kerstin (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie Auftraggeber Auftragsgrundlage Allgemeine Ziele Kurzbeschreibung Zielgruppe	Funktionsaufgabe eigener Wirkungskreis BGB, Erbbaurechtsgesetz Verwaltung und Sicherung des Teilvermögens Erbbaurechte 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 Erbbauberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	11101102	Erbbaurechte

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	822.559,13	819.300	759.400	777.100	795.400	807.900
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.755,96					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	185.000,00	196.200	168.300	168.300	168.300	168.300
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	631.941,79	623.100	591.100	608.800	627.100	639.600
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	861,38					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	231.967,14	240.300	221.300	219.600	205.600	191.600
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	231.967,14	200.000	191.000	175.000	161.000	147.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		40.300	30.300	44.600	44.600	44.600
1.12	= Ordentliche Erträge	1.054.526,27	1.059.600	980.700	996.700	1.001.000	999.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.115.225,90	-1.222.600	-1.454.600	-1.457.100	-1.504.300	-1.531.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-708.705,81	-771.900	-831.400	-856.500	-882.100	-899.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-303.241,97	-300.700	-298.900	-307.900	-317.200	-323.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.820,32	-39.200	-42.100	-43.300	-44.600	-45.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-78.457,80	-45.300	-51.200	-52.800	-54.400	-55.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-59.400	-205.100	-178.300	-187.300	-187.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-6.100	-25.900	-18.300	-18.700	-19.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.006,15	-11.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4232	Leasing	-135,00	-100	-100	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-382,94	-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.461,40	-10.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4271	EDV-Kosten		-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-26,81					
2.04	Abschreibungen	-816,87	-592	-593	-83	-83	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-816,87	-592	-593	-83	-83	
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.007,55	-230.200	-308.200	-308.200	-308.200	-308.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.599,21	-89.000	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.308,34	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4441	Steuern	-215.000,00	-140.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.356.056,47	-1.464.892	-1.786.393	-1.788.383	-1.835.583	-1.862.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-301.530,20	-405.292	-805.693	-791.683	-834.583	-862.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	14.726,03					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	14.726,03					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-11,25					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-11,25					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	14.714,78					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-286.815,42	-405.292	-805.693	-791.683	-834.583	-862.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929.523,32	1.212.560	970.150	970.150	970.150	970.150
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	929.523,32	1.212.560	970.150	970.150	970.150	970.150
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	929.523,32	1.212.560	970.150	970.150	970.150	970.150

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	642.707,90	807.268	164.457	178.467	135.567	107.350

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens Prigge, Sebastian (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG i.V.m. KomHKVO; NKAG; Ausführungs- und Verwaltungsvorschriften; UStG; KStG; GewStG; EStG; AO; GrEStG
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. Weiterführung/Optimierung eines einheitlichen Berichtswesen 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 Wirtschaftsplanen, Ratsbeschlüssen, Betreuung des Ausschusses für Wirtschaft und städtische Beteiligungen sowie Informationsauswertungen von Teil- und Jahresabschlüssen. Zusätzlich wird für den Konzern "Hansestadt Lüneburg" der konsolidierte Gesamtabschluss 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 und Informationsversorgung) Mitwirkung bei Planung und Vollzug des Ergebnishaushaltes und von Investitionsmaßnahmen durch Erstellung von

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

terminierten Controllingberichten an die Verwaltungsführung und damit verbundenen Abweichungsanalysen sowie Mitwirkung bei der Erarbeitung von Gegensteuerungsmaßnahmen.

Durchführung von Sonderanalysen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen / Mitwirkung bzw. Koordination bei der Durchführung von Organisationsveränderungen.

Tax Compliance:

Einführung und Weiterentwicklung eines auf die Anforderungen der Stadtverwaltung zugeschnittenen internen Kontrollsystems zur Sicherstellung der Einhaltung steuerlicher Gesetze und Vorgaben der Finanzverwaltung sowie die Erfüllung bestehender Steuerpflichten der Hansestadt.

Das Tax Compliance Management System verfolgt das Ziel der Erfassung und Kontrolle aller steuerrelevanten Sachverhalte zur Vermeidung bzw. Minimierung außerplanmäßiger zusätzlicher finanzieller Belastungen und durch Verschärfungen im Steuerstrafrecht gestiegener politischer und persönlicher Risiken sowie strafrechtlicher Konsequenzen für Verwaltungsleitung und Mitarbeiter.

Die Etablierung eines TCMS geht einher mit der Umstellung auf die geänderte Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) und das damit verbundene erhöhte Fehlerrisiko.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Controllingberichte Ergebnishaushalt	3	4	4	4		
Anzahl Controllingberichte Investitionsmaßnahmen	3	4	4	4		
Anzahl kostenrechn. gebührenerheb. Einrichtungen	6	6	6	6		
Anzahl Beteiligungen	25	24	24	24		
Davon mittelbarer Beteiligungen	15	14	14	14		
Davon unmittelbarer Beteiligungen	10	10	10	10		
Anzahl Quartalsberichte der Beteiligungen	4	4	4	4		
Anzahl Beteiligungsberichte	1	1	1	1		
Anzahl WiA Sitzungen	6	8	7	7		

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			200	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			200	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge			200	300	300	300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-9.040,14	-9.100	-6.400	-6.200	-6.300	-6.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-5.483,21	-5.600	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.808,52	-2.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-748,41	-800	-400	-400	-400	-400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-200	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-9.040,14	-9.100	-6.400	-6.200	-6.300	-6.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-9.040,14	-9.100	-6.200	-5.900	-6.000	-6.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.040,14	-9.100	-6.200	-5.900	-6.000	-6.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.040,14	-9.100	-6.200	-5.900	-6.000	-6.100

Produktbeschreibung Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.625,55					
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	145,20					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.480,35					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		12.400	3.200	4.600	4.600	4.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		12.400	3.200	4.600	4.600	4.600
1.12	= Ordentliche Erträge	2.625,55	12.400	3.200	4.600	4.600	4.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-118.363,98	-182.600	-185.000	-186.400	-192.400	-195.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-73.264,15	-110.300	-108.400	-111.600	-115.000	-117.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-34.460,13	-36.100	-33.800	-34.800	-35.800	-36.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.526,23	-2.200	-10.000	-10.300	-10.600	-10.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.113,47	-13.900	-9.000	-9.300	-9.600	-9.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-18.200	-21.200	-18.500	-19.400	-19.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.900	-2.600	-1.900	-2.000	-2.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.945,63					
4232	Leasing	-2.953,44					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-14,56					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-639,50					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-460,80					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-867,00					
4271	EDV-Kosten	-2.278,86					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-711,52					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-19,95					
2.04	Abschreibungen	-429,22	-117	-57	-57	-57	-57
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-429,22	-117	-57	-57	-57	-57
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	-278.863,37	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-224.178,66	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-18.727,71					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-35.957,00	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-405.602,20	-524.617	-526.957	-528.357	-534.357	-537.857
3.	Ordentliches Ergebnis	-402.976,65	-512.217	-523.757	-523.757	-529.757	-533.257
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	60,98					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	60,98					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-282,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-282,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-221,02					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-403.197,67	-512.217	-523.757	-523.757	-529.757	-533.257
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-403.197,67	-512.217	-523.757	-523.757	-529.757	-533.257

Produktbeschreibung Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Doll, Annika Schütte, Katrin (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 Verdienstausschlag und Kinderbetreuungskosten, Zuwendungen und Zuschüsse an die Ortschaften und an die verschiedenen Fraktionen/Gruppen sowie die Prüfung der entsprechenden Verwendungsnachweise einschließlich der Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Richtlinien und Satzungen. Weitere Tätigkeiten sind der Einsatz, die Erweiterung und die Pflege des Amts- und Ratsinformationssystems sowie des öffentlich zugänglichen Bürgerinformationssystems, das Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Gremienarbeit und die Prüfung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragestellungen.	
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Ortsräte und die sonstigen Gremien sowie die allgemeine Öffentlichkeit	
Zugeordnete Kostenträger	11101503	Ratsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,00	16.600				
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	999,00	16.600				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.311,81	702	723	1.104	1.104	1.049
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.311,81	702	723	1.104	1.104	1.049
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.798,91	100	100	100	100	100
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.275,63					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.523,28	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge		8.800	2.400	3.500	3.500	3.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		8.800	2.400	3.500	3.500	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	7.109,72	26.202	3.223	4.704	4.704	4.649
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-198.820,10	-212.800	-215.600	-218.800	-225.600	-229.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-145.985,29	-147.700	-147.300	-151.700	-156.200	-159.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.111,94	-22.300	-21.500	-22.100	-22.700	-23.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21.671,13	-24.400	-24.700	-25.400	-26.100	-26.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.051,74	-4.100	-4.000	-4.200	-4.400	-4.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-13.000	-16.100	-14.000	-14.700	-14.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.300	-2.000	-1.400	-1.500	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-46.723,72	-68.600	-58.500	-57.000	-47.000	-57.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-383,78					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-30.281,28	-25.400	-20.400	-30.400	-20.400	-30.400
4271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-6.011,32	-33.200	-28.100	-16.600	-16.600	-16.600
4271	Internationaler Jugendaustausch		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-9.048,34					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-999,00					
2.04	Abschreibungen	-4.248,23	-1.187	-969	-1.350	-1.350	-1.295
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.248,23	-1.187	-969	-1.350	-1.350	-1.295
2.06	Transferaufwendungen	-500,00	-100	-100	-100	-100	-100
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-100	-100	-100	-100	-100
4318	Sonst. Zuschüsse	-500,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.611,26					
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-655,40					
4431	Geschäftsaufwendungen	-21.955,86					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-272.903,31	-282.687	-275.169	-277.250	-274.050	-288.095
3.	Ordentliches Ergebnis	-265.793,59	-256.485	-271.946	-272.546	-269.346	-283.446
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-140,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-140,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-140,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-265.933,59	-256.485	-271.946	-272.546	-269.346	-283.446
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.933,59	-256.485	-271.946	-272.546	-269.346	-283.446

Produktbeschreibung Produkt 111016 Stadtrepräsentation Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Kibscholl, Stefanie Steinmeier, Daniel (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.500	500	800	800	800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.500	500	800	800	800
1.12	= Ordentliche Erträge	30,00	5.200	3.200	3.500	3.500	3.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-173.174,08	-180.400	-187.600	-192.300	-197.900	-201.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-134.546,17	-137.100	-142.500	-146.800	-151.200	-154.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.275,38	-12.200	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-25.392,63	-25.900	-27.300	-28.100	-28.900	-29.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-959,90	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-3.600	-3.700	-3.200	-3.300	-3.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-400	-500	-300	-300	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.301,33					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.301,33					
2.04	Abschreibungen	-4.976,54	-1.030	-1.778	-1.646	-1.426	-450
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.976,54	-1.030	-1.778	-1.646	-1.426	-450
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.437,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.437,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-184.889,42	-185.430	-193.378	-197.946	-203.326	-206.250
3.	Ordentliches Ergebnis	-184.859,42	-180.230	-190.178	-194.446	-199.826	-202.750
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-935,10					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-935,10					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-935,10					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-185.794,52	-180.230	-190.178	-194.446	-199.826	-202.750
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.794,52	-180.230	-190.178	-194.446	-199.826	-202.750

Produktbeschreibung Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Moenck, Suzanne 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	Medienbetreuung, Fertigung von Presseartikeln, Vorbereitung von Reden Pflege und Betreuung der städtischen Internetseite (www.hansestadtlueneburg.de) sowie der Auftritte in den sozialen Netzwerken Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen Bürgeranfragen, sofern erforderlich Weiterleitung an die fachlich zuständige Organisationseinheit	
Zielgruppe	Allgemeine Öffentlichkeit, Medien- und Pressevertreter	
Zugeordnete Kostenträger	11101702 11101703	Bürgertelefon Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 111018 Städt. Internetauftritt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		14.500	100	200	200	200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		14.500	100	200	200	200
1.12	= Ordentliche Erträge		14.500	100	200	200	200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-138.893,56	-169.000	-154.200	-158.600	-163.400	-166.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-108.707,17	-113.600	-120.000	-123.600	-127.400	-129.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.315,54	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21.606,71	-22.500	-24.100	-24.800	-25.500	-26.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-264,14	-600	-300	-300	-300	-300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-21.300	-700	-600	-700	-700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.200	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.087,28	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.087,28	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-144.980,84	-179.400	-164.600	-169.000	-173.800	-177.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-144.980,84	-164.900	-164.500	-168.800	-173.600	-176.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-144.980,84	-164.900	-164.500	-168.800	-173.600	-176.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.980,84	-164.900	-164.500	-168.800	-173.600	-176.800

Produktbeschreibung Produkt 111018 Städt. Internetauftritt Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Grönemeyer, Torsten Moenck, Suzanne (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.hansestadtlueenburg.de): Presseartikel einstellen, Bildergalerien, Startseite täglich aktualisieren und aktuelle Themen einpflegen Erarbeitung und Pflege neuer Kommunikationswege (Facebook, Twitter u.a.) Pflege des Veranstaltungskalenders	
Zielgruppe	In- und ausländische Nutzer	
Zugeordnete Kostenträger	11101802	Städt. Internetauftritt

Teilergebnishaushalt Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100	100	100	100	100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge		400	100	200	200	200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		400	100	200	200	200
1.12	= Ordentliche Erträge		500	200	300	300	300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.948,32	-4.600	-47.100	-48.400	-49.900	-50.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.394,82	-2.500	-28.700	-29.600	-30.500	-31.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.226,63	-1.200	-13.600	-14.000	-14.400	-14.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-326,87	-300	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-500	-700	-600	-700	-700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Sachkosten Europaprojekte		-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-971,15	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-98,92					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-872,23	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.919,47	-6.900	-49.400	-50.700	-52.200	-53.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.919,47	-6.400	-49.200	-50.400	-51.900	-52.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.919,47	-6.400	-49.200	-50.400	-51.900	-52.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.919,47	-6.400	-49.200	-50.400	-51.900	-52.900

Produktbeschreibung Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschluss politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Akquise von EU-, Bundes- und Landesfördermitteln sowie Fördermitteln aus Regional- und Strukturmittelfonds	
Kurzbeschreibung	- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Beratung und Prozesssteuerung für europaspezifische Themen sowie die Sichtung von EU-Informationen - Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturierung von europäischen Institutionen, der Ausbau und die Pflege der Kontakte zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nicht-staatlichen Stellen und Netzwerken (Lobby) - Prüfung der vorhandenen Förderprogramme auf EU-, Bundes- und Landesebene sowie weiterer Förderquellen hinsichtlich der Förderrelevanz für die Hansestadt Lüneburg - Recherche passender Fördermöglichkeiten für konkrete Projekte - Koordinierung des jeweiligen Förderverfahrens von der Antragstellung bis zur Abrechnung zwischen der fachlich zuständigen Organisationseinheit und den für die Förderprogramme zuständigen Stellen - Netzwerkpflege zu anderen Akteuren und Institutionen auf dem Feld der Förderkulissen, wie z. B. zur Regional-kooperation "Metropolregion Hamburg" und der überregionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft "Süderelbe AG"	
Zielgruppe	Fachdienste der Stadt, Verbände, Vereine und Bürgergruppen, kleine und mittlere Unternehmen, Schulen, Fachhochschulen	
Zugeordnete Kostenträger	11101902	Europaangelegenheiten und zentrales Fördermanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	38.240,58	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	38.240,58					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	12.500,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.100	300	500	500	500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.100	300	500	500	500
1.12	= Ordentliche Erträge	53.740,58	42.100	40.300	40.500	40.500	40.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-21.068,52	-29.300	-28.700	-28.900	-29.600	-30.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-13.743,37	-18.000	-18.200	-18.700	-19.200	-19.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.135,99	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-900,44	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.288,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-3.100	-2.200	-1.900	-2.000	-2.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300	-300	-200	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-32.737,72	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-5.544,24	-6.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-50,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-26.968,89	-10.650	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-174,59					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.780,13	-6.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-98,92					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.681,21	-6.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-59.586,37	-53.350	-55.050	-55.250	-55.950	-56.450
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.845,79	-11.250	-14.750	-14.750	-15.450	-15.950
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.075,58					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.560,52					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.515,06					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.122,16					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-281,11					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.841,05					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	953,42					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.892,37	-11.250	-14.750	-14.750	-15.450	-15.950
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.892,37	-11.250	-14.750	-14.750	-15.450	-15.950

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		35.300	10.800	15.900	15.900	15.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		35.300	10.800	15.900	15.900	15.900
1.12	= Ordentliche Erträge		35.300	10.800	15.900	15.900	15.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-343.395,29	-404.000	-435.300	-433.700	-448.100	-455.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-208.283,18	-213.300	-216.100	-222.600	-229.300	-233.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-106.683,27	-105.800	-108.500	-111.800	-115.200	-117.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-28.428,84	-27.600	-28.300	-29.100	-30.000	-30.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-52.000	-73.200	-63.700	-66.900	-66.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-5.300	-9.200	-6.500	-6.700	-7.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630,19	-28.600	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-872,23	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	4.502,42	-28.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-339.765,10	-432.600	-478.400	-476.800	-491.200	-499.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-339.765,10	-397.300	-467.600	-460.900	-475.300	-483.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	772,52					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	772,52					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	772,52					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-338.992,58	-397.300	-467.600	-460.900	-475.300	-483.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.992,58	-397.300	-467.600	-460.900	-475.300	-483.100

Produktbeschreibung Produkt 111022 Rechnungsprüfung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,39	57	57	57	57	57
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,39	57	57	57	57	57
1.11	sonstige ordentliche Erträge			2.200	3.200	3.200	3.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			2.200	3.200	3.200	3.200
1.12	= Ordentliche Erträge	57,39	57	2.257	3.257	3.257	3.257
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-197.455,63	-233.200	-255.900	-260.800	-269.000	-274.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-148.173,43	-169.700	-174.000	-179.300	-184.700	-188.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.987,09	-32.600	-33.600	-34.700	-35.800	-36.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.657,89	-24.000	-24.800	-25.500	-26.300	-26.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.637,22	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-14.600	-12.700	-13.400	-13.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.800	-1.300	-1.300	-1.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.551,20	-5.800	-5.800	-5.300	-6.300	-5.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-94,90					
4231	Mieten und Pachten	-866,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.589,70	-4.600	-4.600	-4.100	-5.100	-4.600
2.04	Abschreibungen	-797,81	-798	-797	-797	-797	-511
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-797,81	-798	-797	-797	-797	-511
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.393,37	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-100,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.530,17	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-763,20	-1.000	-900	-900	-900	-900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-206.198,01	-243.998	-266.597	-270.997	-280.197	-284.611
3.	Ordentliches Ergebnis	-206.140,62	-243.940	-264.340	-267.740	-276.940	-281.354
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-206.140,62	-243.940	-264.340	-267.740	-276.940	-281.354
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.140,62	-243.940	-264.340	-267.740	-276.940	-281.354

Produktbeschreibung Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat		Verantwortliche Person(en) Schmidt, Martina Gomell, Thomas (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.206,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311	Verwaltungsgebühren	28.206,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		3.200	1.000	1.400	1.400	1.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		3.200	1.000	1.400	1.400	1.400
1.12	= Ordentliche Erträge	28.206,50	6.200	3.000	3.400	3.400	3.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-59.123,24	-61.500	-27.000	-26.400	-27.200	-27.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-39.266,67	-37.400	-15.400	-15.800	-16.200	-16.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.519,04	-12.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.988,98	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.348,55	-3.400				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-4.700	-6.600	-5.700	-6.000	-6.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-500	-800	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-59.123,24	-61.500	-27.000	-26.400	-27.200	-27.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-30.916,74	-55.300	-24.000	-23.000	-23.800	-24.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-30.916,74	-55.300	-24.000	-23.000	-23.800	-24.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.916,74	-55.300	-24.000	-23.000	-23.800	-24.200

Produktbeschreibung Produkt 111024 Vergabe Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Carmincke, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.800	900	1.300	1.300	1.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.800	900	1.300	1.300	1.300
1.12	= Ordentliche Erträge		2.800	900	1.300	1.300	1.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-45.945,10	-48.900	-26.600	-26.200	-27.100	-27.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-30.035,18	-29.100	-14.400	-14.800	-15.200	-15.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.188,15	-10.400	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.901,98	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.819,79	-2.900	-700	-700	-700	-700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-4.200	-5.900	-5.100	-5.400	-5.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-400	-700	-500	-500	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-49,46					
4431	Geschäftsaufwendungen	-49,46					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-45.994,56	-48.900	-26.600	-26.200	-27.100	-27.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-45.994,56	-46.100	-25.700	-24.900	-25.800	-26.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-45.994,56	-46.100	-25.700	-24.900	-25.800	-26.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.994,56	-46.100	-25.700	-24.900	-25.800	-26.300

Produktbeschreibung Produkt 111025 Ausschussbetreuung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Kamionka, Andrea Lindemann, Jan (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,00					
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26,00					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-324,00					
3311	Verwaltungsgebühren	-324,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		7.500	2.300	3.300	3.300	3.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		7.500	2.300	3.300	3.300	3.300
1.12	= Ordentliche Erträge	-298,00	7.500	2.300	3.300	3.300	3.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-183.471,44	-229.900	-157.700	-159.300	-164.100	-167.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-131.735,07	-153.600	-108.200	-111.400	-114.700	-117.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.965,76	-36.300	-10.400	-10.700	-11.000	-11.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.920,94	-19.100	-20.800	-21.400	-22.000	-22.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.849,67	-8.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-10.900	-15.400	-13.400	-14.000	-14.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.200	-1.900	-1.400	-1.400	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.327,76	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-128,28	-800	-800	-800	-800	-800
4231	Mieten und Pachten	-1.109,28					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.749,79	-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	-340,41					
2.04	Abschreibungen	-5.117,77	-4.169	-3.239	-2.283	-1.609	-1.255
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.117,77	-4.169	-3.239	-2.283	-1.609	-1.255
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.180,78	-34.000	-36.300	-35.300	-35.300	-35.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.218,26	-32.700	-33.700	-32.700	-32.700	-32.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.962,52	-1.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-208.097,75	-270.769	-199.939	-199.583	-203.709	-206.355
3.	Ordentliches Ergebnis	-208.395,75	-263.269	-197.639	-196.283	-200.409	-203.055
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-208.395,75	-263.269	-197.639	-196.283	-200.409	-203.055
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.395,75	-263.269	-197.639	-196.283	-200.409	-203.055

Produktbeschreibung Produkt 111026 Dienstleistungen 06 Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Lindemann, Jan	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Dezernatsweisung VwGo, VwVfG, NKomVG u. baurechtliche Normen	
Allgemeine Ziele	Entscheidungsvorbereitende Arbeiten Information Dezernatsleitung u. Verwaltungsvorstand Durchführung von Widerspruchsverfahren	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Zuarbeitung der Dezernatsleitung, Besprechungs- und Sitzungsvorbereitung, Erstellen von Auflistungen, Statistiken und sonstiger Nebenarbeiten Sonderaufgabenstellungen Prüfung der Recht- und Zweckmäßigkeit angefochtener baurechtlicher Bescheide Begleitung u. Beratung b. d. Bearbeitung i. Zuständigkeitsbereich d. Dezernats liegender Satzungen (außer B-Pläne)	
Zielgruppe	Dezernatsleitung und Verwaltungsvorstand Adressaten baurechtlicher Verwaltungsakte (Bauherren, Nachbarn u. sonstige Drittbetroffene)	
Zugeordnete Kostenträger	11102602 Dienstleistungen 06 11102603 Steuerungsunterstützung für den FB 7	

Teilergebnishaushalt Produkt 111027 Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		500	500	500	500	500
1.12	= Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-809,79	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4232	Leasing	-9,80					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-759,99	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.04	Abschreibungen	-154,54	-155				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-154,54	-155				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-921,79	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-703,72	-700	-700	-700	-700	-700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-218,07	-250	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.886,12	-4.205	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.886,12	-3.705	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-0,98					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-0,98					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-0,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.887,10	-3.705	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.517,82	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.517,82	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-32.517,82	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.404,92	-35.905	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Beratungen (Gesamt)	78	45	45	45		
Zugeordnete Kostenträger 11102702 Gleichstellungsbeauftragte						

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.906,00	21.300	17.300	5.800	5.800	5.800
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.000,00	15.500	11.500			
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.906,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.418,88	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.418,88	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49,50					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	49,50					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		67.100	20.200	29.800	29.800	29.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.		67.100	20.200	29.800	29.800	29.800
1.12	= Ordentliche Erträge	28.374,38	110.200	59.300	57.400	57.400	57.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.516.205,57	-1.671.500	-1.646.100	-1.668.000	-1.720.400	-1.752.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-975.281,87	-1.022.200	-967.000	-996.100	-1.025.900	-1.046.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-392.539,11	-376.900	-367.900	-378.800	-390.200	-398.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.237,40	-50.800	-53.600	-55.300	-57.000	-58.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-100.147,19	-112.700	-103.300	-106.500	-109.700	-111.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-98.800	-137.000	-119.100	-125.100	-125.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-10.100	-17.300	-12.200	-12.500	-13.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-748,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-120,81					
4232	Leasing	-47,11					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-40,50	-600	-600	-600	-600	-600
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-161,56					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-378,42					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-8.222,50	-5.533	-4.306	-4.000	-3.511	-3.378
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.222,50	-5.533	-4.306	-4.000	-3.511	-3.378
2.06	Transferaufwendungen	-14.500,00	-20.500	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-2.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-12.500,00	-15.500	-11.500			
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.217,76	-58.550	-58.750	-58.750	-58.750	-58.750
4429	Verfüungsmittel	-184,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-12.397,65	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150	-56.150
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-436,11	-400	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.552.894,23	-1.762.083	-1.731.656	-1.741.750	-1.793.661	-1.825.928
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.524.519,85	-1.651.883	-1.672.356	-1.684.350	-1.736.261	-1.768.528
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	475,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	475,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-583,55					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-583,55					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-108,55					

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.524.628,40	-1.651.883	-1.672.356	-1.684.350	-1.736.261	-1.768.528
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.524.628,40	-1.651.883	-1.672.356	-1.684.350	-1.736.261	-1.768.528

Produktbeschreibung Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Mädge, Ulrich 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.809,44	7.800	15.500	15.500	15.500	15.500
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	7.809,44	7.800	15.500	15.500	15.500	15.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.021,46	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3610	Zinserträge	5.021,46	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	17.948,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	472,28					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.285,62	100	100	100	100	100
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	16.190,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	30.779,62	16.000	23.700	23.700	23.700	23.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-742,72	-318	-318	-318	-318	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-317,67	-318	-318	-318	-318	
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-425,05					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.885,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.152,68	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-28.732,97	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-30.628,37	-10.318	-10.318	-10.318	-10.318	-10.000
3.	Ordentliches Ergebnis	151,25	5.682	13.382	13.382	13.382	13.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	273.637,92					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	272.936,29					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	701,63					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-281.321,01					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-8.384,72					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-272.936,29					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-7.683,09					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.531,84	5.682	13.382	13.382	13.382	13.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.531,84	5.682	13.382	13.382	13.382	13.700

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.588,51	3.588	3.589	3.589	3.589	30
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.558,59	3.559	3.559	3.559	3.559	
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	29,92	30	30	30	30	30
1.09	aktivierte Eigenleistungen		550.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen		550.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.588,51	553.588	1.153.589	1.203.589	1.203.589	1.200.030
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.539,52	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	Kosten Erbbauverträge	-158,69					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-20.380,83	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
2.04	Abschreibungen	-5.444,38	-11.376	-22.106	-25.426	-24.685	-24.794
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.444,38	-11.376	-22.106	-25.426	-24.685	-24.794
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-218,07	-300	-400	-400	-400	-400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-218,07	-300	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-26.201,97	-36.676	-47.506	-50.826	-50.085	-50.194
3.	Ordentliches Ergebnis	-22.613,46	516.913	1.106.083	1.152.763	1.153.504	1.149.836
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.562.763,68	2.161.500	1.047.000	697.400	1.381.500	250.000
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	4.991.859,40					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	570.904,28	2.161.500	1.047.000	697.400	1.381.500	250.000
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.562.763,68	2.161.500	1.047.000	697.400	1.381.500	250.000
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	5.540.150,22	2.678.413	2.153.083	1.850.163	2.535.004	1.399.836
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.846,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.846,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	10.846,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.550.996,22	2.788.013	2.262.683	1.959.763	2.644.604	1.509.436

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	27.760,53	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	27.760,53	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		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
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	32.192,08	64.100	46.800	50.500	50.500	50.500
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	31.917,50	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.		25.300	8.000	11.700	11.700	11.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	274,58					
1.12	= Ordentliche Erträge	59.952,61	318.600	301.300	305.000	305.000	305.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-387.431,85	-483.600	-486.800	-490.100	-505.300	-514.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-258.289,32	-296.200	-284.900	-293.400	-302.400	-308.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-88.165,76	-100.300	-93.800	-96.700	-99.600	-101.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.616,16	-21.700	-23.000	-23.400	-23.800	-24.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-21.360,61	-24.900	-24.400	-24.900	-25.400	-25.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-36.400	-53.900	-46.900	-49.200	-49.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-4.100	-6.800	-4.800	-4.900	-5.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.322,37	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-421,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-543,50					
4271	EDV-Kosten	-535,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Internetkosten	-8.822,37	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.04	Abschreibungen	-5.852,44	-2.678	-3.250	-2.907	-2.810	-1.518
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.298,40	-2.678	-3.250	-2.907	-2.810	-1.518
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.554,04					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.577,76	-357.300	-357.300	-357.300	-357.300	-357.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-65.759,77	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800	-102.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.815,93	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4441	Schadenersatzleistungen	-27.823,56	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.178,50					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-502.184,42	-853.078	-856.350	-859.307	-874.410	-882.118
3.	Ordentliches Ergebnis	-442.231,81	-534.478	-555.050	-554.307	-569.410	-577.118
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.258,38					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.258,38					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-674,85					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-674,85					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	583,53					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-441.648,28	-534.478	-555.050	-554.307	-569.410	-577.118
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.648,28	-534.478	-555.050	-554.307	-569.410	-577.118

Produktbeschreibung Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung Hansestadt Lüneburg												
Produktinformation												
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt	Verantwortliche Person(en) Sorger, Wolfgang											
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	49.948,62					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	49.948,62					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.500,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.500,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.600	2.100	3.100	3.100	3.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.600	2.100	3.100	3.100	3.100
1.12	= Ordentliche Erträge	51.448,62	1.600	2.100	3.100	3.100	3.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-45.552,49	-39.000	-93.100	-92.700	-95.400	-96.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-31.457,59	-26.500	-51.700	-53.200	-54.800	-55.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.636,56	-5.500	-17.900	-18.300	-18.800	-19.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.500,18	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.958,16	-900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.300	-14.200	-12.400	-13.000	-13.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-200	-1.800	-1.300	-1.300	-1.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.237,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232	Leasing	-1.237,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.574,37	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-22.303,44	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441	Schadenersatzleistungen	-56.270,93					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-125.364,25	-42.800	-96.900	-96.500	-99.200	-100.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-73.915,63	-41.200	-94.800	-93.400	-96.100	-97.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.439,50					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	6.439,50					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-712,49					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-712,49					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.727,01					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-68.188,62	-41.200	-94.800	-93.400	-96.100	-97.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.100				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.100				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-2.100				
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.188,62	-43.300	-94.800	-93.400	-96.100	-97.500

Produktbeschreibung Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte Hansestadt Lüneburg										
Produktinformation										
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt	Verantwortliche Person(en) Sorger, Wolfgang									
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-collapse: collapse;"> <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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	50,00	200	200	200	200	200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
1.11	sonstige ordentliche Erträge			1.900	2.900	2.900	2.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			1.900	2.900	2.900	2.900
1.12	= Ordentliche Erträge	50,00	200	2.100	3.100	3.100	3.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-81.360,79	-81.400	-56.600	-55.700	-57.500	-58.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-49.348,62	-50.300	-25.800	-26.600	-27.400	-27.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-25.276,51	-24.000	-12.300	-12.700	-13.100	-13.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.735,66	-7.100	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-13.200	-11.500	-12.000	-12.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.700	-1.200	-1.200	-1.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-544,45	-115				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-544,45	-115				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-916,22	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-916,22	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-82.821,46	-83.315	-58.400	-57.500	-59.300	-60.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-82.771,46	-83.115	-56.300	-54.400	-56.200	-57.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-82.771,46	-83.115	-56.300	-54.400	-56.200	-57.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.771,46	-83.115	-56.300	-54.400	-56.200	-57.200

Produktbeschreibung Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2 Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.756,82					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	434,35					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	3.322,47					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	51.854,32	57.288	57.287	57.287	57.287	57.287
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.854,32	57.288	57.287	57.287	57.287	57.287
1.06	privatrechtliche Entgelte	511.852,92	387.500	367.300	367.800	367.800	367.800
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	-825,84					
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	510.868,71	387.500	367.300	367.800	367.800	367.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.810,05					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.542,82	110.900	105.400	107.200	109.000	110.300
3480	Erstattungen vom Bund	123,38					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.344,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	654,99	42.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	42.174,85	56.400	58.900	60.700	62.500	63.800
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.263,74					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.981,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.746,01	58.500	27.000	32.100	32.100	32.100
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	5.903,16	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		42.300	10.800	15.900	15.900	15.900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	3.842,85					
1.12	= Ordentliche Erträge	645.752,89	614.188	556.987	564.387	566.187	567.487
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.764.093,14	-3.014.400	-2.962.000	-3.036.100	-3.128.300	-3.189.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.092.188,27	-2.196.000	-2.211.800	-2.278.000	-2.346.200	-2.393.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-274.909,31	-280.800	-253.400	-261.000	-268.800	-274.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-357.090,29	-426.900	-380.600	-392.100	-403.900	-411.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-39.905,27	-42.000	-33.800	-34.800	-35.800	-36.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-62.400	-73.200	-63.700	-66.900	-66.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-6.300	-9.200	-6.500	-6.700	-7.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.680.527,46	-2.394.725	-2.141.590	-2.223.490	-2.291.490	-2.336.790
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-187,35					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-434.921,71	-742.100	-590.100	-668.100	-734.100	-773.100
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-283,98					
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.131,46	-800	-800	-800	-800	-800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-3.826,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-12.863,85	-10.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-15.090,00	-10.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.754,78	-9.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-309.174,26	-368.569	-381.700	-381.700	-381.700	-381.700
4232	Leasing	-3.369,84	-6.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-4.664,96	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-848.768,13	-1.150.956	-1.065.290	-1.069.190	-1.071.190	-1.077.490
4251	Haltung von Fahrzeugen	-11.913,52	-21.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-17.103,26	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-695,80	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4271	EDV-Kosten	-6.495,47	-30.800	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-376,61					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-7.857,41	-5.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4281	Verbrauch von Vorräten	-48,25					
2.04	Abschreibungen	-143.887,69	-170.474	-164.442	-163.281	-163.747	-164.501
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-143.887,69	-170.474	-164.442	-163.281	-163.747	-164.501
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.893,78	-116.300	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.428,60	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.620,30					
4431	Geschäftsaufwendungen	-58.228,83	-91.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-2.855,79	-5.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-18.760,26	-12.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.677.402,07	-5.695.899	-5.394.232	-5.549.071	-5.709.737	-5.817.291
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.031.649,18	-5.081.711	-4.837.245	-4.984.684	-5.143.550	-5.249.804
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	181.893,07					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	93.577,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	88.316,07					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-67.945,98					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-35.033,09					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-32.006,27					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-906,62					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	113.947,09					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.917.702,09	-5.081.711	-4.837.245	-4.984.684	-5.143.550	-5.249.804
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.532,40	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.532,40	144.800	144.800	144.800	144.800	144.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.669,27	-230.600	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.669,27	-230.600	-225.300	-225.300	-225.300	-225.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-51.136,87	-85.800	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.968.838,96	-5.167.511	-4.917.745	-5.065.184	-5.224.050	-5.330.304

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 11103598	Dienstleistungen Gebäudewirtschaft Kumulierung Personalkosten

Teilergebnishaushalt Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	98,40					
3311	Verwaltungsgebühren	98,40					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,20					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	105,20					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	286.222,68	207.300	202.500	203.500	203.500	203.500
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	281.173,48	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		7.000	2.200	3.200	3.200	3.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	5.049,20					
1.12	= Ordentliche Erträge	286.426,28	207.300	202.500	203.500	203.500	203.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-458.187,79	-480.200	-485.400	-497.100	-512.400	-522.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-345.079,32	-352.800	-352.500	-363.100	-374.000	-381.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-45.802,10	-46.400	-46.600	-47.900	-49.300	-50.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-60.532,43	-62.000	-62.200	-64.100	-66.100	-67.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.773,94	-7.600	-7.700	-8.000	-8.300	-8.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-10.400	-14.600	-12.700	-13.400	-13.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.000	-1.800	-1.300	-1.300	-1.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.042,06	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4232	Leasing	-405,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-610,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-26,81					
2.04	Abschreibungen	-26.946,49	-428	-210	-62	-62	-62
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-427,60	-428	-210	-62	-62	-62
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-26.518,89					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.487,41					
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.487,41					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.289,78	-18.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-21.068,58	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.090,30		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-130,90					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-509.953,53	-501.528	-508.010	-519.562	-534.862	-545.062
3.	Ordentliches Ergebnis	-223.527,25	-294.228	-305.510	-316.062	-331.362	-341.562
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	27.771,42					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	27.771,42					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-880,01					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-880,01					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	26.891,41					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-196.635,84	-294.228	-305.510	-316.062	-331.362	-341.562
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.635,84	-294.228	-305.510	-316.062	-331.362	-341.562

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Mahnungen Stadt	11.800	12.000	12.200	12.200		
Anzahl Mahnungen Stiftungen	181	200	220	220		
Anzahl Vollstreckungen Stadt	5.918	6.000	7.000	7.000		
Anzahl Vollstreckungen Stiftungen	90	150	150	150		
Anzahl Amtshilfeersuchen Stadt	2.065	2.000	2.200	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.100	300	500	500	500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.100	300	500	500	500
1.12	= Ordentliche Erträge		1.100	300	500	500	500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-11.845,03	-13.700	-14.800	-14.700	-15.100	-15.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-7.184,49	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.679,92	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-980,62	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.600	-2.200	-1.900	-2.000	-2.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-200	-300	-200	-200	-200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-11.845,03	-13.700	-14.800	-14.700	-15.100	-15.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-11.845,03	-12.600	-14.500	-14.200	-14.600	-14.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-11.845,03	-12.600	-14.500	-14.200	-14.600	-14.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.845,03	-12.600	-14.500	-14.200	-14.600	-14.900

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.105,11	30.000	30.000	30.000		50.000
3481	Erstattungen vom Land		30.000	30.000	30.000		30.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	32.105,11					20.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		4.200	1.300	1.900	1.900	1.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		4.200	1.300	1.900	1.900	1.900
1.12	= Ordentliche Erträge	32.105,11	34.200	31.300	31.900	1.900	51.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-89.081,89	-94.900	-145.500	-148.100	-152.600	-155.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-61.542,90	-61.400	-97.800	-100.800	-103.800	-105.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.933,24	-16.100	-19.800	-20.400	-21.000	-21.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.683,27	-6.500	-13.400	-13.800	-14.200	-14.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.922,48	-4.100	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-6.200	-8.800	-7.600	-8.000	-8.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-600	-1.100	-800	-800	-800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.418,60	-21.500	-6.500	-6.500	-4.500	-6.800
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-1.913,97					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-17.000	-2.000	-2.000		-2.000
4231	Mieten und Pachten		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-295,91					-300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-341,10					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-59,50					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-20,00					
4271	EDV-Kosten	-1.788,12	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
2.04	Abschreibungen	-1.743,89	-1.508	-1.365	-1.365	-1.038	-119
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.743,89	-1.508	-1.365	-1.365	-1.038	-119
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.834,94	-96.500	-11.500	-54.000	-1.600	-112.500
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-17.848,65	-35.000		-17.500		-37.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-38.986,29	-61.500	-11.500	-36.500	-1.600	-75.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-152.079,32	-214.408	-164.865	-209.965	-159.738	-274.919
3.	Ordentliches Ergebnis	-119.974,21	-180.208	-133.565	-178.065	-157.838	-223.019
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-119.974,21	-180.208	-133.565	-178.065	-157.838	-223.019
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.974,21	-180.208	-133.565	-178.065	-157.838	-223.019

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00					
3311	Verwaltungsgebühren	75,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	75,00					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.297,44	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.379,26	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-229,02	-200	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-689,16	-700	-700	-700	-700	-700
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	-173,53					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-173,53					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.470,97	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.395,97	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.395,97	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.395,97	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
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
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.532,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3311	Verwaltungsgebühren	24.532,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.774,38	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3481	Erstattungen vom Land	8.499,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.335,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	939,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.442,51	16.300	5.100	7.400	7.400	7.400
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.000,00	100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		16.200	5.000	7.300	7.300	7.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	442,51					
1.12	= Ordentliche Erträge	48.327,45	47.079	35.879	38.179	38.179	38.179
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-512.780,70	-567.300	-617.200	-629.000	-648.500	-660.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-369.702,86	-394.300	-424.100	-436.900	-450.000	-459.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-77.456,66	-76.200	-79.300	-81.600	-84.000	-85.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.882,20	-54.800	-59.900	-61.700	-63.600	-64.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.738,98	-15.700	-16.000	-16.500	-17.000	-17.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-23.900	-33.700	-29.300	-30.800	-30.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.400	-4.200	-3.000	-3.100	-3.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.847,78	-6.600	-6.600	-5.700	-5.700	-5.700
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.159,83	-400	-400	-400	-400	-400
4271	EDV-Kosten	-63,81	-200	-200	-200	-200	-200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-2.045,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-128,24	-1.900	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-450,12					
2.04	Abschreibungen	-1.715,10	-1.511	-1.376	-1.376	-1.288	-1.166
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.511,65	-1.511	-1.376	-1.376	-1.288	-1.166
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-203,45					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.428,93	-11.600	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.289,82	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.139,11	-3.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-529.772,51	-587.011	-638.376	-649.276	-668.688	-680.966
3.	Ordentliches Ergebnis	-481.445,06	-539.932	-602.497	-611.097	-630.509	-642.787
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	110.658,55					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	95.106,84					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	15.551,71					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-17.589,90					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-17.589,90					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	93.068,65					

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-388.376,41	-539.932	-602.497	-611.097	-630.509	-642.787
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.376,41	-539.932	-602.497	-611.097	-630.509	-642.787

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Schulz, Volker Wohlberg, Dieter (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	90.612,90	316.200	90.000	90.000	90.000	90.000
3311	Verwaltungsgebühren	86.073,90	316.200	90.000	90.000	90.000	90.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4.539,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	554,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
3481	Erstattungen vom Land	554,00	500	500	500	500	500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	66,50	2.200	600	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.200	600	1.000	1.000	1.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	66,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	91.233,40	340.100	112.300	112.700	112.700	112.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-135.958,05	-145.800	-149.500	-152.700	-157.100	-160.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-101.387,40	-106.200	-107.700	-110.900	-114.200	-116.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.077,07	-15.300	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.992,46	-17.900	-18.300	-18.800	-19.400	-19.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.501,12	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-3.200	-4.400	-3.800	-4.000	-4.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-400	-600	-400	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.195,72	-10.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
4232	Leasing	-878,76		-900	-900	-900	-900
4261	Personalbezogene Sachkosten	-357,00					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.103,96	-400	-400	-400	-400	-400
4271	EDV-Kosten	-2.856,00	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
2.04	Abschreibungen	-652,10	-447	-503	-502	-343	-73
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-579,60	-447	-503	-502	-343	-73
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-72,50					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.771,83	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.211,83	-200	-200	-200	-200	-200
4450	Erstattungen an den Bund	-1.560,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg		-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-145.577,70	-177.647	-182.303	-185.502	-189.743	-192.573
3.	Ordentliches Ergebnis	-54.344,30	162.453	-70.003	-72.802	-77.043	-79.873
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-18.417,06					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-18.417,06					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-18.417,06					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-72.761,36	162.453	-70.003	-72.802	-77.043	-79.873
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.761,36	162.453	-70.003	-72.802	-77.043	-79.873

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.929,00		2.000	2.000	2.000	2.000
3311	Verwaltungsgebühren	1.929,00		2.000	2.000	2.000	2.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.929,00		2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-57.495,82	-57.800	-59.200	-60.900	-62.700	-63.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-45.368,04	-45.400	-46.400	-47.800	-49.300	-50.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.049,10	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.078,68	-9.300	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-124,50					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-124,50					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.162,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-32.162,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-89.783,12	-58.800	-60.200	-61.900	-63.700	-64.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-87.854,12	-58.800	-58.200	-59.900	-61.700	-62.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-87.854,12	-58.800	-58.200	-59.900	-61.700	-62.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.854,12	-58.800	-58.200	-59.900	-61.700	-62.900

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.953,00					
3311	Verwaltungsgebühren	41.953,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		13.400	4.100	6.100	6.100	6.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		13.400	4.100	6.100	6.100	6.100
1.12	= Ordentliche Erträge	41.953,00	13.400	4.100	6.100	6.100	6.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-74.216,89	-104.900	-147.200	-146.000	-150.600	-153.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-45.668,31	-50.900	-75.200	-77.500	-79.800	-81.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.125,18	-24.400	-28.100	-28.900	-29.700	-30.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-577,36	-600	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.846,04	-7.200	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-19.800	-27.800	-24.200	-25.400	-25.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.462,34	-7.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.455,76	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-519,50					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.487,08	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	-2.488,93	-1.821	-1.931	-2.271	-1.722	-1.993
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.488,93	-1.821	-1.931	-2.271	-1.722	-1.993
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.487,32		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.487,32		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-83.655,48	-114.321	-159.931	-159.071	-163.122	-166.093
3.	Ordentliches Ergebnis	-41.702,48	-100.921	-155.831	-152.971	-157.022	-159.993
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	38,95					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	38,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-120,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-120,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-81,05					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-41.783,53	-100.921	-155.831	-152.971	-157.022	-159.993
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.783,53	-100.921	-155.831	-152.971	-157.022	-159.993

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	362.430,33	160.000	395.000	395.000	395.000	395.000
3311	Verwaltungsgebühren	200.234,04		235.000	235.000	235.000	235.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	162.196,29	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	414,00	400	400	400	400	400
3481	Erstattungen vom Land	414,00	400	400	400	400	400
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,82	5.700	3.900	5.700	5.700	5.700
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		5.600	3.900	5.700	5.700	5.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	0,82					
1.12	= Ordentliche Erträge	362.845,15	166.100	399.300	401.100	401.100	401.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-229.387,22	-283.700	-364.000	-369.700	-381.200	-388.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-168.444,20	-201.400	-247.900	-255.400	-263.100	-268.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.083,08	-37.400	-41.000	-42.200	-43.400	-44.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-25.036,76	-29.400	-38.800	-40.000	-41.200	-41.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.823,18	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000	-7.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-8.300	-26.400	-22.900	-24.100	-24.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-800	-3.300	-2.400	-2.400	-2.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.003,36		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-72,78					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6.939,68					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-50,00					
4271	EDV-Kosten	-4.940,90		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-3.754,94					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-164,22					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.590,72					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.432,71	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-200				
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.421,22		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-4.011,49					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-253.578,23	-283.900	-370.200	-375.900	-387.400	-394.400
3.	Ordentliches Ergebnis	109.266,92	-117.800	29.100	25.200	13.700	6.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	579,51					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	579,51					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.323,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-3.323,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-2.743,49					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	106.523,43	-117.800	29.100	25.200	13.700	6.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283,21					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283,21					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-283,21					

Teilergebnishaushalt Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.240,22	-117.800	29.100	25.200	13.700	6.700

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	10.000			
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		10.000	10.000			
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.418,06					
3311	Verwaltungsgebühren	7.418,06					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.742,19	43.300	235.000	235.000	235.000	235.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.325,17		225.000	225.000	225.000	225.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.417,02	43.300	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.290,00	13.900	4.900	7.100	7.100	7.100
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	120,00	100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		13.800	4.800	7.000	7.000	7.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.170,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	28.450,25	67.200	249.900	242.100	242.100	242.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-100.774,43	-109.700	-145.300	-143.100	-147.700	-150.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-63.118,16	-53.700	-70.400	-72.500	-74.600	-76.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-28.450,42	-25.500	-27.600	-28.400	-29.200	-29.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.781,72	-600	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.424,13	-7.500	-7.800	-8.000	-8.200	-8.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-20.300	-32.200	-28.000	-29.400	-29.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.100	-4.100	-2.900	-2.900	-3.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.835,74	-107.100	-95.600	-80.600	-80.600	-80.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-835,74		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten			-19.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-40.000,00	-100.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4271	Auszahlung von Finderlohn		-300	-300	-300	-300	-300
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen	-8.929,88	-1.456	-1.723	-1.348	-1.230	-992
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.404,05	-1.456	-1.723	-1.348	-1.230	-992
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-7.525,83					
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	-35.236,03	-73.900	-292.700	-292.700	-292.700	-292.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.634,44	-50.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-23.935,59	-14.300	-259.300	-259.300	-259.300	-259.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-666,00	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-228.276,08	-334.656	-577.823	-560.248	-564.730	-566.892
3.	Ordentliches Ergebnis	-199.825,83	-267.456	-327.923	-318.148	-322.630	-324.792
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	959,28					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	959,28					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-327,76					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-327,76					

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.05	Außerordentliches Ergebnis	631,52					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-199.194,31	-267.456	-327.923	-318.148	-322.630	-324.792
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.924,13	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.924,13	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-5.924,13	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.118,44	-269.456	-333.923	-324.148	-328.630	-330.792

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.800	900	1.300	1.300	1.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.800	900	1.300	1.300	1.300
1.12	= Ordentliche Erträge		1.800	900	1.300	1.300	1.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-21.485,61	-25.200	-30.100	-29.900	-31.000	-31.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-13.684,81	-14.100	-15.000	-15.500	-16.000	-16.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.743,08	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500	-6.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-577,16	-600	-600	-600	-600	-600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.480,56	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.600	-5.900	-5.100	-5.400	-5.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300	-700	-500	-500	-600
2.04	Abschreibungen	-54,74					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-54,74					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-21.540,35	-25.200	-30.100	-29.900	-31.000	-31.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-21.540,35	-23.400	-29.200	-28.600	-29.700	-30.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-21.540,35	-23.400	-29.200	-28.600	-29.700	-30.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.540,35	-23.400	-29.200	-28.600	-29.700	-30.300

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-66.641,96	-96.400	-93.200	-95.800	-98.600	-100.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-52.121,24	-73.200	-72.900	-75.000	-77.300	-78.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.502,06	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.018,66	-18.100	-15.200	-15.600	-16.000	-16.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-63,21					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-63,21					
2.04	Abschreibungen	-110,49					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-110,49					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.807,77		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.807,77		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-70.623,43	-96.400	-94.800	-97.400	-100.200	-102.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-70.623,43	-96.400	-94.800	-97.400	-100.200	-102.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-70.623,43	-96.400	-94.800	-97.400	-100.200	-102.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.623,43	-96.400	-94.800	-97.400	-100.200	-102.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.198,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3311	Verwaltungsgebühren	47.198,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.535,00	11.100	4.000	5.500	5.500	5.500
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	3.535,00	900	900	900	900	900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		10.200	3.100	4.600	4.600	4.600
1.12	= Ordentliche Erträge	50.733,00	138.100	131.000	132.500	132.500	132.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-361.145,46	-398.200	-395.400	-402.900	-415.400	-423.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-265.351,21	-282.900	-274.400	-282.500	-291.000	-296.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.096,99	-46.700	-44.400	-45.800	-47.300	-48.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.114,64	-43.000	-44.100	-45.400	-46.800	-47.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.582,62	-9.100	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-15.000	-21.200	-18.500	-19.400	-19.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.500	-2.700	-1.900	-1.900	-2.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.628,63	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing	-1.433,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-116,20					
4251	Haltung von Fahrzeugen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-636,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-10.374,83	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-68,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-8.119,67	-7.649	-5.568	-4.059	-3.433	-1.363
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.119,67	-7.649	-5.568	-4.059	-3.433	-1.363
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.705,12	-42.700	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-28.814,45	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.507,67	-2.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4450	Erstattungen an den Bund	-28.383,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-441.598,88	-471.499	-467.518	-473.509	-485.383	-491.413
3.	Ordentliches Ergebnis	-390.865,88	-333.399	-336.518	-341.009	-352.883	-358.913
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	680,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	680,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-118,92					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-118,92					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	561,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-390.304,80	-333.399	-336.518	-341.009	-352.883	-358.913
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.304,80	-333.399	-336.518	-341.009	-352.883	-358.913

Produktbeschreibung Produkt 122012 Meldeangelegenheiten Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)				Verantwortliche Person(en) Gemmer, Sabine Roth, Beate (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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Fortschreibung Melderegister	117.438	85.000	80.000	85.000		
Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen	21.379	38.000	38.000	38.000		
Anzahl Bearbeitung Steuerkennzeichen (Steuer-ID)	11.303	8.000	9.000	9.000		
Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse	8.384	6.500	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	510.276,70	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
3311	Verwaltungsgebühren	510.276,70	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.553,33	11.000	6.800	7.700	7.700	7.700
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	4.553,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		6.000	1.800	2.700	2.700	2.700
1.12	= Ordentliche Erträge	514.830,03	422.000	417.800	418.700	418.700	418.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-253.197,32	-288.100	-229.000	-233.300	-240.500	-245.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-187.573,11	-208.400	-159.400	-164.200	-169.100	-172.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.029,62	-30.900	-24.600	-25.400	-26.200	-26.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-30.400,78	-33.500	-26.300	-27.100	-27.900	-28.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.193,81	-5.500	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-8.900	-12.500	-10.800	-11.400	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-900	-1.600	-1.100	-1.100	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-274.236,08	-323.300	-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	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-273.745,49	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
4271	EDV-Kosten	-490,59					
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-2.134,25	-1.975	-2.019	-282	-282	-110
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.134,25	-1.975	-2.019	-282	-282	-110
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.556,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.556,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-531.124,12	-618.375	-559.319	-561.882	-569.082	-573.610
3.	Ordentliches Ergebnis	-16.294,09	-196.375	-141.519	-143.182	-150.382	-154.910
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	170,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	170,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-105,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-105,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	65,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-16.229,09	-196.375	-141.519	-143.182	-150.382	-154.910
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.229,09	-196.375	-141.519	-143.182	-150.382	-154.910

Produktbeschreibung Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)				Verantwortliche Person(en) Gemmer, Sabine Roth, Beate (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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe	69.408	57.000	60.000	60.000		
Zugeordnete Kostenträger	12201302 Ausweise und Pässe 12201303 Vorl. Dokumente u. Kinderpässe					

Teilergebnishaushalt Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.083,66	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3311	Verwaltungsgebühren	60.083,66	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.814,71	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3421	Erträge aus Verkauf	5.814,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
1.11	sonstige ordentliche Erträge		9.200	2.800	4.100	4.100	4.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		9.200	2.800	4.100	4.100	4.100
1.12	= Ordentliche Erträge	65.898,37	63.900	57.500	58.800	58.800	58.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-276.343,24	-303.700	-307.900	-313.000	-322.400	-328.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-200.797,91	-211.800	-208.900	-215.000	-221.400	-225.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-38.448,08	-38.700	-38.400	-39.500	-40.600	-41.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-29.472,19	-30.600	-31.100	-31.900	-32.800	-33.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.625,06	-7.800	-8.100	-8.300	-8.500	-8.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-13.400	-19.000	-16.600	-17.400	-17.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.400	-2.400	-1.700	-1.700	-1.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.692,27	-3.080	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4231	Mieten und Pachten	-480,00					
4232	Leasing	-1.627,12	-1.420	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
4261	Personalbezogene Sachkosten	-193,70					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-91,06					
4271	EDV-Kosten	-1.569,46	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-730,93					
2.04	Abschreibungen	-204,19	-144	-204	-204	-60	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-204,19	-144	-204	-204	-60	
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.838,38	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.729,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-109,03	-200	-300	-300	-300	-300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-283.078,08	-308.324	-312.704	-317.804	-327.060	-333.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-217.179,71	-244.424	-255.204	-259.004	-268.260	-274.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-19,40					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-19,40					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-19,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-217.199,11	-244.424	-255.204	-259.004	-268.260	-274.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.199,11	-244.424	-255.204	-259.004	-268.260	-274.200

Produktbeschreibung Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)				Verantwortliche Person(en) Gemmer, Sabine Roth, Beate (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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise	8.845	9.000	8.000	8.000		
Zugeordnete Kostenträger	12201402 Fundbüro 12201403 Bewohnerparkausweise 12201404 Behindertenparkausweise 12201406 Sonstige Dienstleistungen					

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	160.947,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3311	Verwaltungsgebühren	160.947,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	414.165,25	360.000	360.000	370.800	381.900	389.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	414.165,25	360.000	360.000	370.800	381.900	389.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	-250,00	31.100	13.900	20.400	20.400	20.400
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-250,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		31.100	13.900	20.400	20.400	20.400
1.12	= Ordentliche Erträge	574.862,95	541.100	523.900	541.200	552.300	559.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-945.174,55	-1.137.800	-1.420.500	-1.444.200	-1.488.900	-1.517.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-665.445,55	-770.100	-925.100	-952.800	-981.300	-1.001.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-161.410,94	-179.000	-209.000	-215.300	-221.800	-226.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-83.022,94	-97.200	-119.200	-122.800	-126.400	-128.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-35.295,12	-41.100	-61.600	-63.400	-65.200	-66.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-45.700	-93.800	-81.500	-85.600	-85.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-4.700	-11.800	-8.400	-8.600	-9.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-135.881,19	-95.100	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-72,41					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.473,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-120.769,81	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4271	EDV-Kosten	-9.938,15	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-386,18	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-241,44	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	Abschreibungen	-5.690,34	-5.479	-5.709	-5.709	-5.312	-3.456
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.690,29	-5.479	-5.709	-5.709	-5.312	-3.456
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,05					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.062,23	-21.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-13.387,53	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.635,44	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4450	Erstattungen an den Bund	-349,25	-100	-100	-100	-100	-100
4451	Erstattungen an das Land	-361,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-11.328,51					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.113.808,31	-1.259.879	-1.545.109	-1.568.809	-1.613.112	-1.639.656
3.	Ordentliches Ergebnis	-538.945,36	-718.779	-1.021.209	-1.027.609	-1.060.812	-1.079.756
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	295.466,52					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	295.466,52					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	295.466,52					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-243.478,84	-718.779	-1.021.209	-1.027.609	-1.060.812	-1.079.756
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.478,84	-718.779	-1.021.209	-1.027.609	-1.060.812	-1.079.756

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	189.879,50	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3311	Verwaltungsgebühren	189.879,50	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.951,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3421	Erträge aus Verkauf	7.951,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.139,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3481	Erstattungen vom Land	1.939,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.200,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		28.200	8.700	12.700	12.700	12.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		28.200	8.700	12.700	12.700	12.700
1.12	= Ordentliche Erträge	223.969,50	206.200	186.700	190.700	190.700	190.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-458.628,07	-471.300	-570.900	-576.500	-594.900	-605.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-308.938,50	-290.000	-338.300	-348.600	-359.100	-366.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-98.382,10	-89.000	-111.300	-114.700	-118.200	-120.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.446,78	-25.600	-26.100	-26.900	-27.700	-28.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-23.860,69	-20.900	-29.200	-30.100	-31.000	-31.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-41.600	-58.600	-51.000	-53.500	-53.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-4.200	-7.400	-5.200	-5.400	-5.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.011,71	-24.400	-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	-1.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-177,25					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.924,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	EDV-Kosten	-17.692,19	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.217,37					
2.04	Abschreibungen	-1.121,72	-907	-941	-857	-857	-64
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.121,72	-907	-941	-857	-857	-64
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.657,67	-19.800	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-19.090,30	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.417,37	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-502.419,17	-516.407	-616.641	-622.157	-640.557	-650.564
3.	Ordentliches Ergebnis	-278.449,67	-310.207	-429.941	-431.457	-449.857	-459.864
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-278.449,67	-310.207	-429.941	-431.457	-449.857	-459.864
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.449,67	-310.207	-429.941	-431.457	-449.857	-459.864

Produktbeschreibung Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)		Verantwortliche Person(en) Twesten, Susanne 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		Geburten
	12201603		Sterbefälle
	12201604		Eheschließungen
	12201605		Sonst. Beurkundungen

Teilergebnishaushalt Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.295,48	100	100	100	100	100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.295,48					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.295,48	100	100	100	100	100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.315,00					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-5.315,00					
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	-16,36	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-16,36	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.331,36	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.035,88	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.035,88	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.035,88	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	694.807,79	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	694.807,79	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1.12	= Ordentliche Erträge	694.807,79	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-389.383,14	-470.800	-410.700	-423.100	-435.900	-444.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-304.888,29	-380.600	-322.300	-332.000	-342.000	-348.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.239,88	-22.600	-22.000	-22.700	-23.400	-23.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-62.254,97	-67.600	-66.400	-68.400	-70.500	-71.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-648,94	-22.900	-19.900	-21.700	-21.700	-21.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-648,94					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-8.400	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-6.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4271	EDV-Kosten		-5.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.999,72	-15.050	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
4431	Geschäftsaufwendungen		-7.550	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-8.999,72	-7.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-399.031,80	-508.750	-449.200	-463.400	-476.200	-484.900
3.	Ordentliches Ergebnis	295.775,99	191.250	250.800	236.600	223.800	215.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	295.775,99	191.250	250.800	236.600	223.800	215.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	295.775,99	191.250	250.800	236.600	223.800	215.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	452,50					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	452,50					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.800	800	1.100	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.800	800	1.100	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge	452,50	1.800	800	1.100	1.100	1.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-29.271,40	-30.600	-39.500	-39.700	-40.800	-41.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-19.403,36	-18.700	-22.300	-22.900	-23.500	-24.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.727,85	-6.300	-8.200	-8.500	-8.800	-8.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.479,65	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.660,54	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.500	-5.100	-4.500	-4.700	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300	-600	-500	-500	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.513,90	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.513,90	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371,69	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-150,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-66,00	-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.155,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-32.156,99	-36.200	-44.600	-44.800	-45.900	-46.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-31.704,49	-34.400	-43.800	-43.700	-44.800	-45.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-31.704,49	-34.400	-43.800	-43.700	-44.800	-45.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.704,49	-34.400	-43.800	-43.700	-44.800	-45.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.938,32	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	58.938,32	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.663,24	70.860	69.232	62.400	60.587	56.890
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.663,24	70.860	69.232	62.400	60.587	56.890
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.716,23	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3311	Verwaltungsgebühren	29.953,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	44.763,01	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000
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	740,29	600	600	600	600	600
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	597,50					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	142,79	600	600	600	600	600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	597,08	5.400	800	1.100	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.		5.400	800	1.100	1.100	1.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	597,08					
1.12	= Ordentliche Erträge	221.855,16	197.060	210.832	204.300	202.487	198.790
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-548.357,61	-592.000	-649.100	-667.500	-687.400	-700.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-428.487,77	-466.500	-504.900	-520.000	-535.600	-546.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-36.647,94	-33.900	-39.700	-40.800	-41.900	-42.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-80.696,26	-81.000	-96.800	-99.700	-102.700	-104.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.525,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-7.700	-5.100	-4.500	-4.700	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-900	-600	-500	-500	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.093.315,22	-1.092.776	-1.270.100	-1.073.400	-1.071.700	-1.045.100
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-2.942,30	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-30.835,04	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-4.489,89	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.247,26	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-44.544,05	-51.000	-51.000	-46.000	-41.000	-36.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.063,85	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-809,88	-35.000	-85.500	-53.600	-38.600	-35.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-670.987,24	-669.100	-669.100	-669.100	-669.100	-669.100
4232	Leasing	-232,80	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-40,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-101.202,69	-102.326	-105.650	-108.350	-108.650	-108.650
4251	Haltung von Fahrzeugen	-142.929,39	-114.200	-194.200	-74.200	-74.200	-74.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-39.231,63	-33.000	-70.000	-37.500	-55.500	-37.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-157,60					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-7.971,92	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-39.278,95	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	EDV-Kosten	-2.149,02	-950	-950	-950	-950	-950

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen			-10.000			
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-2.073,44	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-128,27	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-294.239,86	-309.769	-405.960	-429.859	-464.870	-435.209
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-292.872,81	-309.769	-405.960	-429.859	-464.870	-435.209
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.367,05					
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	-219.191,94	-238.600	-250.600	-250.600	-251.600	-264.700
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-78.319,14	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-255,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.540,93	-25.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-10,00					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-14.782,31	-14.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4441	Schadenersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-88.329,74	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.			-3.800	-3.800	-3.800	-16.900
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-13.954,17	-9.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.179.104,63	-2.257.145	-2.599.760	-2.445.359	-2.499.570	-2.469.909
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.957.249,47	-2.060.085	-2.388.928	-2.241.059	-2.297.083	-2.271.119
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	12.837,70					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	5.965,26					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	29,34					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	211,60					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	6.631,50					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.281,46					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-45,82					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-4.235,64					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	8.556,24					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.948.693,23	-2.060.085	-2.388.928	-2.241.059	-2.297.083	-2.271.119
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.309,53					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.309,53					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.440,22	-87.590	-87.960	-87.960	-87.960	-87.960
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.440,22	-87.590	-87.960	-87.960	-87.960	-87.960
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-82.130,69	-87.590	-87.960	-87.960	-87.960	-87.960
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.030.823,92	-2.147.675	-2.476.888	-2.329.019	-2.385.043	-2.359.079

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.028,11	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.394,53					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		200	200	200	200	200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	189.413,00	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	33.220,58					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	141.269,41	146.460	158.674	167.012	160.044	164.940
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	141.269,41	146.460	158.674	167.012	160.044	164.940
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.688,80	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	30.688,80	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	32.679,57	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	10.204,71	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	22.474,86					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.988,42	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
3480	Erstattungen vom Bund	8.981,38					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	1.049,10					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	28.957,94	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	45.000,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		9.600	3.000	4.400	4.400	4.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		9.500	2.900	4.300	4.300	4.300
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	529.654,31	511.260	516.874	526.612	519.644	524.540
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.007.126,82	-1.016.500	-1.189.400	-1.220.800	-1.257.300	-1.282.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-769.095,98	-765.600	-903.200	-930.300	-958.100	-977.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-85.267,22	-81.400	-81.400	-83.700	-86.000	-87.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-142.680,84	-144.000	-175.700	-180.800	-186.100	-190.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.082,78	-10.100	-6.800	-7.000	-7.200	-7.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-14.000	-19.800	-17.200	-18.100	-18.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.400	-2.500	-1.800	-1.800	-1.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.868.405,16	-2.550.252	-2.727.370	-2.317.070	-2.347.070	-2.351.370
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-489.174,86	-550.600	-888.300	-455.300	-466.300	-466.300
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-3.390,76	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-8.408,45	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-11.329,92	-56.400	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-383,25	-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-18.454,16	-30.900	-900	-30.900	-50.900	-50.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-3.798,76	-39.600	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-44.455,78	-48.700	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
4232	Leasing	-14.498,90	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.085.200,46	-1.315.452	-1.257.370	-1.282.570	-1.281.570	-1.285.870
4261	Personalbezogene Sachkosten	-100,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-648,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Lehr- und Lernmittel	-61.408,11	-124.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-39.785,40	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4271	Hausaufgabenhilfe		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-34.051,64	-63.700	-63.700	-31.200	-31.200	-31.200
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271	EDV-Kosten	-21.916,54	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4271	Spenden-Verwalt. u. Betriebsaufwendungen	-22.325,69					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-9.074,42	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.04	Abschreibungen	-719.820,68	-783.237	-828.224	-897.591	-928.503	-985.996
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-719.820,68	-783.237	-828.224	-897.591	-928.503	-985.996
2.06	Transferaufwendungen	-576.340,36	-680.000	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-568.701,31	-680.000	-788.000	-788.000	-788.000	-788.000
4318	Förderung des Sports	-7.639,05					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.090,90	-25.200	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-50.552,37	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5.092,74					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.445,79	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.228.783,92	-5.055.189	-5.558.494	-5.248.961	-5.346.373	-5.433.366
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.699.129,61	-4.543.929	-5.041.620	-4.722.349	-4.826.729	-4.908.826
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	184.386,61	100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	73.441,96					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	108.826,15					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.118,50					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-126.304,28					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-16.827,90					
5129	Sonst. Periodenfremde Aufwend.	-103.529,60					
5131	Außerpl. Abschr. a. imma. Vermögensggst./Sachanl.	-1.901,96					
5322	Aufw. a.d. Veräuß. v. bewegl. Verm.-gegst. > 1.000 € Anschaff./Herst.	-4.044,82					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	58.082,33	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.641.047,28	-4.543.829	-5.041.520	-4.722.249	-4.826.629	-4.908.726
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.757,07	-165.400	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.757,07	-165.400	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-234.757,07	-165.400	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.875.804,35	-4.709.229	-5.267.820	-4.948.549	-5.052.929	-5.135.026

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) Wiebe, Thomas		
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 Grund- schüler 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 sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Schüler	2.733	2.733	2.640	2.640		
Anzahl Klassen	135	135	129	129		
Zugeordnete Kostenträger 21100102 Bereitstellung Grundschulen						

Teilergebnishaushalt Produkt 212001 Hauptschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-271.160,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	-271.160,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	37,12					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	37,12					
1.12	= Ordentliche Erträge	-271.122,88					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-804,41					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-636,09					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-41,21					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-127,11					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.533,56					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-2.533,56					
2.04	Abschreibungen	-200.082,10	-200.007				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-200.007,31	-200.007				
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-74,79					
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00					
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-3.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-210,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-206.630,07	-200.007				
3.	Ordentliches Ergebnis	-477.752,95	-200.007				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-477.752,95	-200.007				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.752,95	-200.007				

Produktbeschreibung Produkt 212001 Hauptschulen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas		
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 sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381,08					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	150,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	231,08					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.268,46	7.268	7.268	6.531	3.166	3.166
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.268,46	7.268	7.268	6.531	3.166	3.166
1.12	= Ordentliche Erträge	7.649,54	7.268	7.268	6.531	3.166	3.166
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-221,31					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-174,97					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11,38					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34,96					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,27					
4431	Geschäftsaufwendungen	-10,27					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-231,58					
3.	Ordentliches Ergebnis	7.417,96	7.268	7.268	6.531	3.166	3.166
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,98					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	0,98					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	0,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	7.418,94	7.268	7.268	6.531	3.166	3.166
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.418,94	7.268	7.268	6.531	3.166	3.166

Produktbeschreibung Produkt 215001 Realschulen						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas		
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 sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022.422,51	785.800	834.900	825.800	795.200	805.600
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.494,34					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.000,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	971.921,39	785.800	834.900	825.800	795.200	805.600
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.006,78					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	128.677,53	230.365	308.046	307.002	317.419	321.482
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.677,53	230.365	308.046	307.002	317.419	321.482
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.624,33	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	12.624,33	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.125,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.625,47					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.660,61	200	200	200	200	200
3480	Erstattungen vom Bund	1.889,33					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.771,28					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		200	200	200	200	200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	12,21	2.900	1.000	1.400	1.400	1.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.800	900	1.300	1.300	1.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	12,21					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.169.522,66	1.032.065	1.156.946	1.147.202	1.127.019	1.141.482
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-325.636,75	-376.300	-348.700	-357.900	-368.800	-376.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-249.752,54	-288.300	-264.900	-272.800	-281.100	-286.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.987,51	-28.200	-24.100	-24.800	-25.500	-26.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-45.751,87	-52.200	-50.900	-52.400	-53.900	-55.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.144,83	-3.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-4.200	-5.900	-5.100	-5.400	-5.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-400	-700	-500	-500	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-637.479,08	-773.950	-881.350	-858.350	-789.150	-797.550
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-147.313,17	-244.200	-334.600	-294.600	-244.600	-244.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-2.196,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.588,50	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-3.309,89	-9.050	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung		-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-13.947,21	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-165,79	-900	-900	-900	-900	-900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-9.203,25	-9.300	-20.500	-20.500	-9.300	-9.300
4232	Leasing	-1.136,50					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-393.479,52	-393.700	-400.400	-417.400	-409.400	-417.800

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-386,76					
4271	Lehr- und Lernmittel	-28.888,58	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4271	Kochunterricht	-1.756,80	-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	-20.728,40	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
4271	Förderung ausländischer Schüler	-160,79	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Kosten der Schülerbeförderung		-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4271	EDV-Kosten	-9.239,22					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-487,85					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.490,07	-700	-700	-700	-700	-700
2.04	Abschreibungen	-333.611,67	-449.105	-453.239	-441.454	-429.347	-443.137
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-333.555,36	-449.105	-453.239	-441.454	-429.347	-443.137
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-56,31					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.361,07	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-58.462,38	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-626,90					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-271,79	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.356.088,57	-1.618.855	-1.702.789	-1.677.204	-1.606.797	-1.636.487
3.	Ordentliches Ergebnis	-186.565,91	-586.790	-545.843	-530.002	-479.778	-495.005
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	39.000,00	100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	39.000,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-99.851,96					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-439,91					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-99.412,05					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-60.851,96	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-247.417,87	-586.690	-545.743	-529.902	-479.678	-494.905
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.531,94	-80.400	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.531,94	-80.400	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-62.531,94	-80.400	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.949,81	-667.090	-633.843	-618.002	-567.778	-583.005

Produktbeschreibung Produkt 216001 Oberschulen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas		
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 sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Schüler	1.036	1.036	1.014	1.014		
Anzahl Klassen	49	49	50	50		
Zugeordnete Kostenträger	21600103		Bereitstellung Oberschulen			
	21600198		Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Oberschulen			

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.371,26	1.253.800	1.202.300	1.234.100	1.202.500	1.188.800
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.209,70					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.407,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	909.681,04	1.206.800	1.155.300	1.187.100	1.155.500	1.141.800
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	19.073,52					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	267.225,45	353.362	419.626	429.477	441.604	448.137
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	267.225,45	353.362	419.626	429.477	441.604	448.137
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000,78	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	15.000,78	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.06	privatrechtliche Entgelte	10.035,28	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	5.751,96	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	4.283,32					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.979,21	100	100	100	100	100
3480	Erstattungen vom Bund	2.724,74					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.421,52					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.832,95					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge		3.600	1.200	1.700	1.700	1.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.		3.500	1.100	1.600	1.600	1.600
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.275.611,98	1.628.762	1.641.126	1.683.277	1.663.804	1.656.637
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-443.795,37	-451.500	-461.100	-473.600	-487.900	-497.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-339.846,87	-341.700	-349.700	-360.100	-370.900	-378.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zur Versorgungskassen	-36.148,16	-34.300	-31.300	-32.300	-33.300	-34.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-64.021,03	-66.100	-69.300	-71.400	-73.500	-75.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.779,31	-3.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-5.200	-7.300	-6.400	-6.700	-6.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-500	-900	-700	-700	-700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.316.196,01	-1.172.100	-1.086.250	-1.122.650	-1.059.850	-1.028.750
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-608.928,94	-261.300	-196.000	-241.000	-197.000	-172.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-5.562,10	-46.000		-6.000		
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-13.971,66	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-3.467,29	-10.900	-18.400	-5.400	-5.400	-5.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.327,70	-52.000	-32.000	-52.000	-32.000	-32.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-285,88	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-200	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-592.557,64	-674.500	-712.450	-715.850	-723.050	-716.950
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Lehr- und Lernmittel	-44.572,44	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4271	Schülerwanderung / Schulveranstaltungen	-100,00					
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-15.662,71	-25.800	-25.800	-800	-800	-800
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-141,98	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4271	EDV-Kosten	-19.978,15					
4271	Internetkosten	-142,56					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.899,13					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.597,83	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.04	Abschreibungen	-461.528,01	-558.708	-735.160	-766.436	-848.272	-913.248
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-461.528,01	-558.708	-735.160	-766.436	-848.272	-913.248
2.06	Transferaufwendungen	-40.354,53					
4318	Sonst. Zuschüsse	-40.154,53					
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-200,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.804,54	-28.500	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-31.854,78	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.078,81					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.870,95	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.296.678,46	-2.210.808	-2.311.210	-2.391.386	-2.424.722	-2.468.498
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.021.066,48	-582.045	-670.084	-708.109	-760.918	-811.861
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	74.135,27	100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	766,64					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	73.368,63					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-186.372,57					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.165,71					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-177.048,88					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-7.157,98					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-112.237,30	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.133.303,78	-581.945	-669.984	-708.009	-760.818	-811.761
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.158,64	-155.200	-149.800	-149.800	-149.800	-149.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.158,64	-155.200	-149.800	-149.800	-149.800	-149.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-139.158,64	-155.200	-149.800	-149.800	-149.800	-149.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.272.462,42	-737.145	-819.784	-857.809	-910.618	-961.561

Produktbeschreibung Produkt 217001 Gymnasien Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas		
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 sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Schüler	3.031	3.031	2.969	2.969		
Anzahl Klassen	123	123	118	118		
Zugeordnete Kostenträger	21700102 Bereitstellung Gymnasien 21700198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gymnasien					

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.240,48	793.200	927.200	744.900	754.500	756.700
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.715,37					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	759.006,63	793.200	927.200	744.900	754.500	756.700
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.518,48					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	139.395,73	117.189	103.488	123.745	176.482	156.686
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139.395,73	117.189	103.488	123.745	176.482	156.686
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.428,62	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	28.428,62	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	3.084,29					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	15,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	3.069,29					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	637,72					
3480	Erstattungen vom Bund	123,38					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	473,84					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	40,50					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.100	300	500	500	500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.		1.100	300	500	500	500
1.12	= Ordentliche Erträge	937.786,84	919.689	1.039.188	877.345	939.682	922.086
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-276.930,77	-298.000	-251.400	-258.500	-266.300	-271.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-213.563,99	-230.400	-193.400	-199.200	-205.200	-209.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.545,26	-19.100	-15.900	-16.400	-16.900	-17.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.566,37	-45.500	-38.700	-39.900	-41.100	-42.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.255,15	-1.200	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.600	-2.200	-1.900	-2.000	-2.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-200	-300	-200	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-721.678,90	-779.750	-797.950	-785.350	-792.350	-790.350
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-100.851,69	-128.400	-129.000	-120.500	-120.500	-125.500
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-4.387,45					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.240,07	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-8,39	-7.700	-1.800	-6.300	-6.300	-6.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.141,74	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-559,30	-2.300	-1.000	-2.300	-2.300	-2.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-488.035,67	-544.850	-569.650	-607.250	-614.250	-607.250
4261	Personalbezogene Sachkosten	-105,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-83,27					
4271	Lehr- und Lernmittel	-96.771,26	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-11.203,93	-47.500	-47.500			
4271	EDV-Kosten	-6.184,20					
4271	Internetkosten	-142,56					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-964,37	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.04	Abschreibungen	-136.822,76	-140.073	-359.749	-377.833	-444.633	-327.770
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-136.822,76	-140.073	-359.749	-377.833	-444.633	-327.770
2.06	Transferaufwendungen	-2.251,50	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-2.251,50					
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	-16.159,62	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-14.493,09	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-324,29					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.342,24	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.153.843,55	-1.225.923	-1.417.399	-1.429.983	-1.511.583	-1.398.120
3.	Ordentliches Ergebnis	-216.056,71	-306.233	-378.211	-552.638	-571.901	-476.034
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	32.509,84					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	21.560,98					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	8.943,15					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.005,71					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-15.682,28					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-891,71					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-10.707,38					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-4.083,19					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	16.827,56					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-199.229,15	-306.233	-378.211	-552.638	-571.901	-476.034
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.022,77	-44.500	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.022,77	-44.500	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-58.022,77	-44.500	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.251,92	-350.733	-426.811	-601.238	-620.501	-524.634

Produktbeschreibung Produkt 218001 Gesamtschule Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas		
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 sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Schüler	1.068	1.068	1.145	1.145		
Anzahl Klassen	38	38	42	42		
Zugeordnete Kostenträger	21800102 Bereitstellung Gesamtschulen 21800198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gesamtschulen					

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.458,70	154.700	131.400	134.400	134.900	136.600
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.715,37					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	113.422,50	154.700	131.400	134.400	134.900	136.600
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.320,83					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.947,58	22.431	23.241	26.568	26.089	25.861
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.947,58	22.431	23.241	26.568	26.089	25.861
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.821,58	800	800	800	800	800
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.821,58	800	800	800	800	800
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.827,50	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	6.221,48	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	606,02					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.042,60					
3480	Erstattungen vom Bund	1.300,68					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.741,92					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.200	400	600	600	600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.100	300	500	500	500
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	155.097,96	194.531	171.241	177.768	177.789	179.261
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-57.545,27	-62.200	-65.700	-67.100	-69.100	-70.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-42.546,73	-45.200	-47.800	-49.200	-50.700	-51.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.996,65	-6.400	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.746,72	-7.600	-8.600	-8.900	-9.200	-9.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.255,17	-1.200	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.600	-2.200	-1.900	-2.000	-2.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-200	-300	-200	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-180.746,88	-188.827	-151.400	-154.600	-153.300	-154.600
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-53.487,85	-44.700	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-261,87					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.575,64	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-473,82	-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-500	-500	-500	-500	-500
4232	Leasing	-1.342,75					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-113.045,02	-135.127	-115.300	-118.500	-117.200	-118.500
4271	Lehr- und Lernmittel	-2.220,42	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4271	Kochunterricht	-1.032,24	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271	Kosten der Schülerbeförderung		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-475,00					
4271	EDV-Kosten	-3.009,10					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.928,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.895,17	-600	-600	-600	-600	-600
2.04	Abschreibungen	-36.699,91	-34.074	-34.711	-39.790	-39.088	-38.434
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-35.801,91	-34.074	-34.711	-39.790	-39.088	-38.434
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-898,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.616,97	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.459,62	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-30,00					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-127,35	-100	-200	-200	-200	-200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-277.609,03	-287.601	-254.411	-264.090	-264.088	-266.034
3.	Ordentliches Ergebnis	-122.511,07	-93.070	-83.170	-86.322	-86.299	-86.773
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge		100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-102,34					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-102,34					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-102,34	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-122.613,41	-92.970	-83.070	-86.222	-86.199	-86.673
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.627,78	-13.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.627,78	-13.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-13.627,78	-13.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.241,19	-106.670	-96.270	-99.422	-99.399	-99.873

Produktbeschreibung Produkt 221001 Förderschulen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinab rung 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 sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Schüler	67	67	54	54		
Anzahl Klassen	6	6	5	5		
Zugeordnete Kostenträger	22100102 Bereitstellung Förderschulen 22100198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Förderschulen					

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.558,00	427.000	449.800	449.800	449.800	449.800
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	191.804,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	267.754,00	227.000	249.800	249.800	249.800	249.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.273,08	33.468	51.814	83.174	114.534	145.333
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.273,08	33.468	51.814	83.174	114.534	145.333
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.409,36	200	200	200	200	200
3311	Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.409,36					
1.06	privatrechtliche Entgelte	40.071,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	71,39					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.612,50					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.612,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	525.924,33	500.668	541.814	573.174	604.534	635.333
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-10.096,14	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-7.200,00	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.896,14	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-63.540,82	-69.880	-69.980	-69.980	-69.980	-69.980
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-243,06	-800	-800	-800	-800	-800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-17,71	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.285,08					
4221	Unterhaltung hortähnli, Einrichtung HLS		-400	-400	-400	-400	-400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.255,03					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-46.064,48	-48.480	-48.480	-48.480	-48.480	-48.480
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-39,32					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-4.590,69	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4261	Personalbezogene Sachkosten	-590,00					
4271	Lehr- und Lernmittel	-9.287,37	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	EDV-Kosten		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-168,08					
2.04	Abschreibungen	-92.898,07	-236.516	-247.958	-366.221	-469.101	-570.529
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-92.898,07	-236.516	-247.958	-366.221	-469.101	-570.529
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.917,15	-527.900	-577.900	-627.900	-677.900	-677.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-22.397,32	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-473.519,83	-500.100	-550.100	-600.100	-650.100	-650.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-662.452,18	-839.296	-900.938	-1.069.301	-1.222.281	-1.323.809
3.	Ordentliches Ergebnis	-136.527,85	-338.628	-359.124	-496.127	-617.747	-688.476
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	42.397,88					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	35.827,03					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	6.570,85					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.081,42					

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-3.081,42					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	39.316,46					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-97.211,39	-338.628	-359.124	-496.127	-617.747	-688.476
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.211,39	-338.628	-359.124	-496.127	-617.747	-688.476

Produktbeschreibung Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
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
1.12	= Ordentliche Erträge	7.321,66	7.322	7.322	7.322	7.322	7.322
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-101.092,79	-123.298	-150.563	-165.783	-181.003	-196.223
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-101.092,79	-123.298	-150.563	-165.783	-181.003	-196.223
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-101.092,79	-123.298	-150.563	-165.783	-181.003	-196.223
3.	Ordentliches Ergebnis	-93.771,13	-115.977	-143.241	-158.461	-173.681	-188.901
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-93.771,13	-115.977	-143.241	-158.461	-173.681	-188.901
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.771,13	-115.977	-143.241	-158.461	-173.681	-188.901

Produktbeschreibung Produkt 244001 Kreisschulbaukasse Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.362,11	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	5.150,11					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.246,60	5.567	5.469	5.336	4.668	4.668
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.246,60	5.567	5.469	5.336	4.668	4.668
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.206,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7.206,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	36.362,69	32.800	37.500	27.500	27.500	27.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	24.512,69	19.800	24.500	24.500	24.500	24.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	11.850,00	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.495,38					
3480	Erstattungen vom Bund	495,38					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		23.500	4.900	7.300	7.300	7.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		23.500	4.900	7.300	7.300	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	67.672,78	86.867	57.869	50.136	49.468	49.468
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-467.335,36	-488.500	-531.900	-541.100	-557.900	-568.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-329.960,45	-316.100	-348.400	-358.900	-369.700	-377.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-78.600,80	-76.800	-80.900	-83.300	-85.700	-87.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.798,43	-38.800	-45.300	-46.700	-48.100	-49.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.975,68	-18.800	-19.300	-19.900	-20.500	-20.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-34.300	-33.700	-29.300	-30.800	-30.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-3.700	-4.300	-3.000	-3.100	-3.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-352.432,49	-399.300	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-5.623,07	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-151,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-257.400,00	-281.200	-291.200	-291.200	-291.200	-291.200
4232	Leasing	-13.916,76	-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	-46.437,61	-64.400	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-584,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4271	EDV-Kosten	-5.410,42	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-17.358,48	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-400,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.150,11					
2.04	Abschreibungen	-27.054,06	-31.815	-31.699	-30.667	-29.737	-28.537
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.054,06	-31.815	-31.699	-30.667	-29.737	-28.537
2.06	Transferaufwendungen		-15.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4317	Zuschüsse an private Unternehmen		-15.000				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.816,38	-34.400	-54.600	-29.600	-29.600	-29.600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-35,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.800,12	-33.200	-53.200	-28.200	-28.200	-28.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-981,26	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-854.638,29	-969.015	-1.029.199	-1.012.367	-1.028.237	-1.037.737
3.	Ordentliches Ergebnis	-786.965,51	-882.148	-971.330	-962.231	-978.769	-988.269
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.631,05					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.469,87					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	9.161,18					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-10.433,73					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-793,86					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-9.639,87					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	197,32					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-786.768,19	-882.148	-971.330	-962.231	-978.769	-988.269
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381,46	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381,46	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	5.818,54	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-780.949,65	-878.248	-967.430	-958.331	-974.869	-984.369

Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtarchiv	Verantwortliche Person(en) Lux, Dr. Thomas 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 Depositaverträge
Allgemeine Ziele	Verwahrung und Erschließung von 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	Optimierung der Übernahmezahlen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	195.414,25	160.169	164.964	153.388	149.279	149.958
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	195.414,25	160.169	164.964	153.388	149.279	149.958
1.06	privatrechtliche Entgelte	18.332,24					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	18.332,24					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157.182,11	67.600	70.000	71.500	73.000	74.100
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	157.182,11	47.600	50.000	51.500	53.000	54.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.200				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.200				
1.12	= Ordentliche Erträge	370.928,60	228.969	234.964	224.888	222.279	224.058
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-330.914,87	-69.100	-42.100	-43.600	-45.100	-45.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-275.448,00	-52.200	-33.900	-35.200	-36.500	-37.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.750,10	-6.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-38.077,29	-7.900	-6.000	-6.200	-6.400	-6.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-639,48	-900				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.500				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-251.825,07	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-251.825,07	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.04	Abschreibungen	-293.735,24	-298.315	-303.973	-316.753	-355.805	-351.883
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-293.735,24	-298.315	-303.973	-316.753	-355.805	-351.883
2.06	Transferaufwendungen	-648.000,00	-708.500	-758.500	-758.500	-758.500	-758.500
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-1.000,00					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-647.000,00	-708.500	-758.500	-758.500	-758.500	-758.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-479,91					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-479,91					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.524.955,09	-1.095.915	-1.124.573	-1.138.853	-1.179.405	-1.176.083
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.154.026,49	-866.947	-889.609	-913.965	-957.126	-952.025
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	123.000,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	123.000,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	123.000,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.031.026,49	-866.947	-889.609	-913.965	-957.126	-952.025
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.869,35		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.869,35		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.869,35		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.032.895,84	-866.947	-890.709	-915.065	-958.226	-953.125

Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Landmann, Jürgen Beer-Kullin, Annette (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	109.557,12	109.600	111.500	114.800	118.200	120.600
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	109.557,12	109.600	111.500	114.800	118.200	120.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge			2.200	3.200	3.200	3.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			2.200	3.200	3.200	3.200
1.12	= Ordentliche Erträge	109.557,12	109.600	113.700	118.000	121.400	123.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-120.547,76	-109.600	-127.900	-128.900	-133.100	-135.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-73.117,11	-74.600	-76.400	-78.700	-81.100	-82.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.450,80	-32.500	-32.500	-33.500	-34.500	-35.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.979,85	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-14.600	-12.700	-13.400	-13.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-1.800	-1.300	-1.300	-1.400
2.04	Abschreibungen			-19.231	-19.231	-19.231	-19.231
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-19.231	-19.231	-19.231	-19.231
2.06	Transferaufwendungen	-1.529.292,75	-1.574.400	-1.604.400	-1.634.400	-1.634.400	-1.634.400
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.529.292,75	-1.574.400	-1.604.400	-1.634.400	-1.634.400	-1.634.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.649.840,51	-1.684.000	-1.751.531	-1.782.531	-1.786.731	-1.789.231
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.540.283,39	-1.574.400	-1.637.831	-1.664.531	-1.665.331	-1.665.431
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.540.283,39	-1.574.400	-1.637.831	-1.664.531	-1.665.331	-1.665.431
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.540.283,39	-1.574.400	-1.637.831	-1.664.531	-1.665.331	-1.665.431

Produktbeschreibung Produkt 261001 Theater Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Landmann, Jürgen Beer-Kullin, Annette (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	22.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	388,00	388	387	139		
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	388,00	388	387	139		
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.100				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.100				
1.12	= Ordentliche Erträge	22.388,00	1.488	387	139		
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-63.544,49	-68.400	-58.000	-59.600	-61.200	-62.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-49.635,13	-51.700	-46.600	-48.000	-49.400	-50.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.403,19	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.866,69	-7.900	-8.400	-8.600	-8.800	-8.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-639,48	-900				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.500				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-200				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.827,98	-26.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	519,00					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-39,90					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-26.300,00	-26.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-15.007,08					
2.04	Abschreibungen	-1.279,18	-911	-931	-567	-428	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.279,18	-911	-931	-567	-428	
2.06	Transferaufwendungen	-4.000,00	-2.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-4.000,00	-2.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-312,90					
4431	Geschäftsaufwendungen	-312,90					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-109.964,55	-97.811	-114.531	-115.767	-117.228	-117.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-87.576,55	-96.323	-114.144	-115.628	-117.228	-117.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-87.576,55	-96.323	-114.144	-115.628	-117.228	-117.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.576,55	-96.323	-114.144	-115.628	-117.228	-117.900

Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Landmann, Jürgen Beer-Kullin, Annette (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.239,36	323.300	334.600	348.300	360.300	369.200
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.399,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	211.839,75	302.300	313.600	327.300	339.300	348.200
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.735,24	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.735,24	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	604.366,59	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	604.366,59	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.400,00					
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.400,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.343,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	960,40					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	383,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12	= Ordentliche Erträge	854.084,61	905.550	916.850	930.550	942.550	951.450
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.110.985,25	-1.125.600	-1.163.400	-1.198.400	-1.234.400	-1.258.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-879.548,91	-888.600	-915.800	-943.300	-971.600	-991.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-59.516,58	-60.400	-62.200	-64.200	-66.200	-67.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-171.919,76	-176.600	-185.400	-190.900	-196.600	-200.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-101.738,32	-147.233	-150.450	-154.800	-153.600	-154.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-6.679,83	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-3.325,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-300				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-229,98					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-25.320,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4232	Leasing	-1.349,88					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-60.177,83	-100.233	-103.850	-108.200	-107.000	-108.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-269,40	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Lehr- und Lernmittel	-129,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	EDV-Kosten	-2.033,82					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-800,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-638,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Internetkosten	-783,96					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-200	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-90.499,35	-78.651	-78.058	-78.058	-77.998	-77.709
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-90.482,55	-78.651	-78.058	-78.058	-77.998	-77.709
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-16,80					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.324,77	-24.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.367,25	-800	-800	-800	-800	-800
4431	Geschäftsaufwendungen	-14.143,79	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.813,73	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.323.547,69	-1.375.684	-1.418.108	-1.457.458	-1.492.198	-1.517.609
3.	Ordentliches Ergebnis	-469.463,08	-470.134	-501.258	-526.908	-549.648	-566.159
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.01	Außerordentliche Erträge	7.155,20					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	7.155,20					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.906,43					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.906,43					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.248,77					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-464.214,31	-470.134	-501.258	-526.908	-549.648	-566.159
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.305,69	-167.300	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.305,69	-167.300	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-69.305,69	-167.300	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.520,00	-637.434	-666.558	-692.208	-714.948	-731.459

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Musikschule	Verantwortliche Person(en) Petersen, Ulrich
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	249.424,32	225.500	186.600	100.000	103.000	106.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	249.424,32	225.500	186.600	100.000	103.000	106.000
1.12	= Ordentliche Erträge	249.424,32	225.500	186.600	100.000	103.000	106.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-289.006,34	-225.500	-186.600	-192.200	-198.000	-201.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-231.941,30	-182.500	-150.600	-155.100	-159.800	-163.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.803,34	-12.300	-10.200	-10.500	-10.800	-11.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.261,70	-30.700	-25.800	-26.600	-27.400	-27.900
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
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-504.006,34	-440.500	-401.600	-407.200	-413.000	-416.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-254.582,02	-215.000	-215.000	-307.200	-310.000	-310.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.627,20					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.627,20					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.627,20					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-252.954,82	-215.000	-215.000	-307.200	-310.000	-310.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.954,82	-215.000	-215.000	-307.200	-310.000	-310.900

Produktbeschreibung Produkt 271001 Volkshochschule Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.141,44					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	27.141,44					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.807,79	44.871	67.817	69.305	73.808	74.972
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.807,79	44.871	67.817	69.305	73.808	74.972
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.656,92	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	77.656,92	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.108,39	2.000				
3421	Erträge aus Verkauf	2.108,39	2.000				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26,83					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	26,83					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		3.500	1.100	1.600	1.600	1.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		3.500	1.100	1.600	1.600	1.600
1.12	= Ordentliche Erträge	145.741,37	123.171	141.717	143.705	148.208	149.372
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-635.850,07	-663.700	-662.600	-680.500	-700.500	-714.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-490.694,04	-509.000	-502.400	-517.300	-532.800	-543.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-49.744,47	-50.600	-51.300	-52.600	-53.900	-54.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-90.369,17	-92.800	-94.900	-97.500	-100.200	-102.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.042,39	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-5.200	-7.300	-6.400	-6.700	-6.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-500	-900	-700	-700	-700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-215.085,73	-212.700	-209.700	-245.700	-245.900	-244.600
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-57.215,94	-50.600	-29.800	-65.900	-65.900	-65.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-195,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-709,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-6.035,68	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-26.633,60	-40.500	-56.200	-56.100	-56.300	-56.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.049,25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-154,46					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-1.518,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-2.610,96	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-5.047,93	-9.500	-10.600	-10.600	-10.600	-9.500
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-86.773,53	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-27.141,44					
2.04	Abschreibungen	-98.252,54	-124.483	-147.847	-149.773	-137.442	-136.593
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-98.252,54	-124.483	-147.847	-149.773	-137.442	-136.593
2.06	Transferaufwendungen	-292,31					
4318	Sonst. Zuschüsse	-292,31					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.401,35	-17.200	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-447,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.167,08	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-526,22					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.261,05	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-963.882,00	-1.018.083	-1.037.947	-1.093.773	-1.101.642	-1.112.993
3.	Ordentliches Ergebnis	-818.140,63	-894.912	-896.230	-950.068	-953.434	-963.621
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-74.443,56					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-74.443,56					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-74.443,56					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-892.584,19	-894.912	-896.230	-950.068	-953.434	-963.621
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.666,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.666,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.666,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-896.250,64	-897.912	-899.230	-953.068	-956.434	-966.621

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbücherei, Jugendbücherei	Verantwortliche Person(en) Lux, Dr. Thomas Kussin, Saskia (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Historisch gewachsen, nicht mehr zu ermitteln	
Allgemeine Ziele	Optimierung 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, Pflege des Altbestandes und die 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-12.500,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-12.500,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.500,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-12.500,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-12.500,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-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) Landmann, Jürgen Beer-Kullin, Annette (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.627,52					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.627,52					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	921,91	902	928	928	928	928
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	921,91	902	928	928	928	928
1.06	privatrechtliche Entgelte	456,38	400	400	400	400	400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	456,38	400	400	400	400	400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			21.000	21.000	21.000	21.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen			21.000	21.000	21.000	21.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		4.200				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabszg.v.Wertber. v.Rückstell.		4.200				
1.12	= Ordentliche Erträge	32.005,81	5.502	22.328	22.328	22.328	22.328
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-145.566,66	-165.400	-135.600	-139.400	-143.300	-146.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-110.035,85	-118.300	-107.500	-110.700	-114.000	-116.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.758,35	-19.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.214,53	-17.400	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.557,93	-3.600				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-6.200				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-600				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.138,95	-60.550	-60.450	-60.750	-60.450	-60.850
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-4.315,35	-10.600	-17.600	-17.900	-17.600	-18.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-65,29	-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-554,62					
4232	Leasing	-1.349,88	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-2.947,19	-18.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-134,47					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-390,62	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-17.620,44					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-761,09					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
2.04	Abschreibungen	-2.448,53	-43.505	-135.264	-135.178	-135.178	-135.073
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.448,53	-43.505	-135.264	-135.178	-135.178	-135.073
2.06	Transferaufwendungen	-10.909,07	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-10.225,00	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-500,00	-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	-10.521,08	-13.770	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.010,00	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.420,78	-12.070	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.090,30	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-197.584,29	-311.225	-368.284	-372.298	-375.898	-378.893
3.	Ordentliches Ergebnis	-165.578,48	-305.723	-345.956	-349.970	-353.570	-356.565
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.500,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	11.500,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-282,88					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-86,29					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-196,59					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.217,12					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-154.361,36	-305.723	-345.956	-349.970	-353.570	-356.565
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.539,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.539,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-7.539,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.900,76	-315.723	-355.956	-359.970	-363.570	-366.565

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Landmann, Jürgen Beer-Kullin, Annette (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	Heimatspflege
28100105	Veranstaltungen Audimax

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-18.051,24		-22.300	-22.900	-23.500	-24.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-14.163,25		-17.600	-18.100	-18.600	-19.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-934,01		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.953,98		-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-232,80		-250	-250	-250	-250
4232	Leasing	-232,80		-250	-250	-250	-250
2.06	Transferaufwendungen	-6.300,00	-1.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-6.300,00	-1.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.793,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.793,72	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-28.377,76	-5.100	-32.550	-33.150	-33.750	-34.250
3.	Ordentliches Ergebnis	-28.377,76	-5.100	-32.550	-33.150	-33.750	-34.250
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-19,40					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-19,40					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-19,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-28.397,16	-5.100	-32.550	-33.150	-33.750	-34.250
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.397,16	-5.100	-32.550	-33.150	-33.750	-34.250

Produktbeschreibung Produkt 281002 Literaturförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Landmann, Jürgen Beer-Kullin, Annette (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 Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen 28100203 Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.	

Teilergebnishaushalt Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen			-130	-510	-510	-510
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-130	-510	-510	-510
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-130	-510	-510	-510
3.	Ordentliches Ergebnis			-130	-510	-510	-510
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-130	-510	-510	-510
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-130	-510	-510	-510

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	774.575,40	1.276.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	120.238,46	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	654.336,94	1.141.500	1.141.500	1.141.500	1.141.500	1.141.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.040.912,21	2.646.100	2.646.100	2.646.100	2.646.100	2.646.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.040.912,21	2.646.100	2.646.100	2.646.100	2.646.100	2.646.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.610,32					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.610,32					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.817.097,93	3.922.600	3.922.600	3.922.600	3.922.600	3.922.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-31.863,19					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-31.863,19					
2.06	Transferaufwendungen	-2.897.831,71	-3.922.600	-3.922.600	-3.922.600	-3.922.600	-3.922.600
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.325.235,49	-1.594.100	-1.594.100	-1.594.100	-1.594.100	-1.594.100
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.572.596,22	-2.328.500	-2.328.500	-2.328.500	-2.328.500	-2.328.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.929.694,90	-3.922.600	-3.922.600	-3.922.600	-3.922.600	-3.922.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-112.596,97					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	46.520,06					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	46.520,06					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.173,87					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.173,87					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	45.346,19					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-67.250,78					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.250,78					

Produktbeschreibung Produkt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
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	31110102 31110103 31110104 31110105 31110106 31110198	Laufende Leistungen HLU Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte Bildungs- und Teilhabepaket SGB XII HLU für Personen, die stat. Leistungen i. Rahmen d. HzPfl o. EGH beziehen Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) bis 31.12.2016

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	10.819,89	2.000				
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.926,17	2.000				
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.893,72					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.777.007,60	3.487.500				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.777.007,60	3.487.500				
1.12	= Ordentliche Erträge	2.787.827,49	3.489.500				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.116.599,47	-3.489.500				
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-845.474,29	-862.500				
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.271.125,18	-2.627.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.116.599,47	-3.489.500				
3.	Ordentliches Ergebnis	-328.771,98					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	114.682,10					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	114.682,10					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	114.682,10					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-214.089,88					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.089,88					

Produktbeschreibung Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) bis 31.12.2016 Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ 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 hauswirtschaftlicher Versorgung, 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

Produktbeschreibung Produkt 311201 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) bis 31.12.2016

Hansestadt Lüneburg

31120114	andere Leistungen - Aufwend. für die Beitr. Pflegeperson angm. Alterssicherung
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	476.454,26	518.500	939.500	939.500	939.500	939.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	37.831,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	438.623,02	499.500	920.500	920.500	920.500	920.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.514.280,93	19.319.500	18.978.500	18.978.500	18.978.500	18.978.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	17.514.280,93	19.319.500	18.978.500	18.978.500	18.978.500	18.978.500
1.12	= Ordentliche Erträge	17.990.735,19	19.838.000	19.918.000	19.918.000	19.918.000	19.918.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-237,38	-229				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-229				
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-237,38					
2.06	Transferaufwendungen	-17.724.569,41	-19.838.000	-19.918.000	-19.918.000	-19.918.000	-19.918.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-3.244.407,46	-4.382.000	-4.252.000	-4.252.000	-4.252.000	-4.252.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-14.480.161,95	-15.456.000	-15.666.000	-15.666.000	-15.666.000	-15.666.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-17.724.806,79	-19.838.229	-19.918.000	-19.918.000	-19.918.000	-19.918.000
3.	Ordentliches Ergebnis	265.928,40	-229				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	28.805,15					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	28.805,15					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-7.395,59					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-7.395,59					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	21.409,56					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	287.337,96	-229				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	287.337,96	-229				

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
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 suchtggesch. 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 suchtggesch. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	897.962,68	875.100	875.100	875.100	875.100	875.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	897.962,68	875.100	875.100	875.100	875.100	875.100
1.12	= Ordentliche Erträge	897.962,68	875.100	875.100	875.100	875.100	875.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-736.561,83	-875.100	-875.100	-875.100	-875.100	-875.100
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-552.024,07	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-184.537,76	-282.100	-282.100	-282.100	-282.100	-282.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-736.561,83	-875.100	-875.100	-875.100	-875.100	-875.100
3.	Ordentliches Ergebnis	161.400,85					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	161.400,85					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.400,85					

Produktbeschreibung Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	2.422,86					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.422,86					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	119.413,82	237.400	287.400	287.400	287.400	287.400
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	69.600,00	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	49.813,82	159.300	209.300	209.300	209.300	209.300
1.12	= Ordentliche Erträge	121.836,68	237.400	287.400	287.400	287.400	287.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-161.869,12	-243.300	-293.300	-293.300	-293.300	-293.300
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-118.599,17	-202.500	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-43.269,95	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-323,58					
4431	Geschäftsaufwendungen	-323,58					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-162.192,70	-243.300	-293.300	-293.300	-293.300	-293.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-40.356,02	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.253,85					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.253,85					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-2.253,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-42.609,87	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.609,87	-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) Rumpel, Jens	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	296,16					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	296,16					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.216.129,85	1.212.900	1.361.800	1.362.700	1.363.600	1.364.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.216.129,85	1.212.900	1.361.800	1.362.700	1.363.600	1.364.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.800				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.800				
1.12	= Ordentliche Erträge	1.216.426,01	1.214.700	1.361.800	1.362.700	1.363.600	1.364.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-63.456,57	-56.500	-78.800	-81.100	-83.400	-85.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-49.828,73	-42.100	-59.700	-61.500	-63.300	-64.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.531,35	-3.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.096,49	-8.500	-10.400	-10.700	-11.000	-11.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.600				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300				
2.04	Abschreibungen	-425,23					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-425,23					
2.06	Transferaufwendungen	-1.125.281,61	-1.182.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-144.647,85	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-980.633,76	-1.047.800	-1.197.800	-1.197.800	-1.197.800	-1.197.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.189.163,41	-1.238.500	-1.410.800	-1.413.100	-1.415.400	-1.417.100
3.	Ordentliches Ergebnis	27.262,60	-23.800	-49.000	-50.400	-51.800	-52.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	24,68					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	24,68					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-4,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	20,68					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	27.283,28	-23.800	-49.000	-50.400	-51.800	-52.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.283,28	-23.800	-49.000	-50.400	-51.800	-52.900

Produktbeschreibung Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.841,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	10.841,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12	= Ordentliche Erträge	10.841,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-10.604,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-10.604,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.604,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	Ordentliches Ergebnis	237,40					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-825,14					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-825,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-825,14					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-587,74					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587,74					

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	598.333,15	1.115.000	965.000	965.000	965.000	965.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	267.640,40	750.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	330.692,75	365.000	565.000	565.000	565.000	565.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.776.770,82	11.608.000	11.758.000	11.758.000	11.758.000	11.758.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	9.776.770,82	11.608.000	11.758.000	11.758.000	11.758.000	11.758.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.267,56					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2.267,56					
1.12	= Ordentliche Erträge	10.377.371,53	12.723.000	12.723.000	12.723.000	12.723.000	12.723.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-4.665,70					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.665,70					
2.06	Transferaufwendungen	-10.452.779,03	-12.723.000	-12.723.000	-12.723.000	-12.723.000	-12.723.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-8.221.364,54	-10.003.000	-10.003.000	-10.003.000	-10.003.000	-10.003.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.231.414,49	-2.720.000	-2.720.000	-2.720.000	-2.720.000	-2.720.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.457.444,73	-12.723.000	-12.723.000	-12.723.000	-12.723.000	-12.723.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-80.073,20					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	109.784,29					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	109.784,29					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-214.261,19					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-214.261,19					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-104.476,90					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-184.550,10					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.550,10					

Produktbeschreibung Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
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	Grundsicherung im Alter
	31160103	Grundsicherung bei Erwerbsminderung
	31160198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311801 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92.568,25		3.489.500	3.489.500	3.489.500	3.489.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	92.568,25		3.489.500	3.489.500	3.489.500	3.489.500
1.12	= Ordentliche Erträge	92.568,25		3.489.500	3.489.500	3.489.500	3.489.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-3.489.500	-3.489.500	-3.489.500	-3.489.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.			-838.500	-838.500	-838.500	-838.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.			-2.651.000	-2.651.000	-2.651.000	-2.651.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-3.489.500	-3.489.500	-3.489.500	-3.489.500
3.	Ordentliches Ergebnis	92.568,25					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	92.568,25					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.568,25					

Produktbeschreibung Produkt 311801 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017 Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ 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 hauswirtschaftlicher Versorgung, 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	31180103 31180104 31180105 31180106 31180111 31180112	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2 Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3 Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4 Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5 andere Leistungen - angemessene Beihilfen and.Leist. - Aufw. für die Beitr. Pflegeperson f. angm.Alterssicherung (64 f Ab

Produktbeschreibung Produkt 311801 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017

Hansestadt Lüneburg

31180113	andere Leistungen - Kostenübernahme Heranziehung besond. Pflegekraft
31180114	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
31180115	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)
31180116	Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)
31180117	Berat.kosten f.d.Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII)
31180118	Kostenübern.f.d. Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs.3 SGB XII)
31180121	Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)
31180122	Teistationäre Pflege (Tages-o.Nachtpflege)(§ 64 g SGB XII)
31180130	Vollstationäre Dauerpflege, Pflegegrad 1
31180131	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 2
31180132	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 3
31180133	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 4
31180134	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 5
31180140	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2
31180141	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3
31180142	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4
31180143	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5
31180150	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 1
31180151	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 2
31180152	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 3
31180153	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 4
31180154	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 5

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.387,20	116.000	116.000	116.600	117.200	117.600
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	41.000	41.000	41.600	42.200	42.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.387,20					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	146.258,74	172.200	235.900	243.000	250.300	255.300
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	105.574,74	132.200	195.900	201.800	207.900	212.100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	40.684,00	40.000	40.000	41.200	42.400	43.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge		7.100	2.200	3.200	3.200	3.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.		7.100	2.200	3.200	3.200	3.200
1.12	= Ordentliche Erträge	262.645,94	295.300	354.100	362.800	370.700	376.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-218.272,19	-243.500	-245.900	-250.300	-257.900	-262.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-158.360,80	-168.900	-166.500	-171.500	-176.600	-180.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.791,92	-31.000	-31.700	-32.600	-33.500	-34.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.012,79	-25.400	-24.400	-25.100	-25.800	-26.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.106,68	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300	-7.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-10.400	-14.600	-12.700	-13.400	-13.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.100	-1.800	-1.300	-1.300	-1.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.733,56	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-37.193,88	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-619,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Verpflegung		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-533,08	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.387,20					
2.04	Abschreibungen	-762,32	-720	-763	-482	-405	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-762,32	-720	-763	-482	-405	
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.633,51	-13.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.959,61	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.673,90	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-267.401,58	-298.920	-301.963	-306.082	-313.605	-318.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.755,64	-3.620	52.137	56.718	57.095	57.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-85.001,46					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-85.001,46					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-85.001,46					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-89.757,10	-3.620	52.137	56.718	57.095	57.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.757,10	-3.620	52.137	56.718	57.095	57.900

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 31520102	Seniorenservicebüro Pflegestützpunkt

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.129,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311	Verwaltungsgebühren	4.129,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.939,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3481	Erstattungen vom Land	1.939,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge		12.400	3.800	5.600	5.600	5.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		12.400	3.800	5.600	5.600	5.600
1.12	= Ordentliche Erträge	6.068,95	19.300	10.700	12.500	12.500	12.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-100.145,27	-122.400	-122.600	-121.300	-125.400	-127.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-67.122,93	-68.600	-63.500	-65.400	-67.400	-68.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.220,02	-22.200	-19.400	-20.000	-20.600	-21.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.383,17	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100	-6.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.419,15	-6.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-18.200	-25.600	-22.300	-23.400	-23.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.900	-3.200	-2.300	-2.300	-2.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.606,16	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.606,16	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4261	Personalbezogene Sachkosten		-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-704,98	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-704,98	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-103.456,41	-125.900	-126.100	-124.800	-128.900	-131.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-97.387,46	-106.600	-115.400	-112.300	-116.400	-118.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-97.387,46	-106.600	-115.400	-112.300	-116.400	-118.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.387,46	-106.600	-115.400	-112.300	-116.400	-118.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
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	30.478,67	30.479	30.479	26.502	26.502	26.502
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.478,67	30.479	30.479	26.502	26.502	26.502
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.181.300,91	1.192.600	1.128.900	1.153.800	1.179.400	1.197.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.180.355,00	1.192.600	1.128.900	1.153.800	1.179.400	1.197.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	945,91					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	600,00	68.200	22.000	32.300	32.300	32.300
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	600,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		68.200	22.000	32.300	32.300	32.300
1.12	= Ordentliche Erträge	1.223.173,40	1.291.279	1.181.379	1.212.602	1.238.202	1.255.802
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.639.173,65	-1.817.500	-2.038.200	-2.069.400	-2.134.100	-2.174.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.188.080,31	-1.248.800	-1.365.700	-1.406.700	-1.448.900	-1.477.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-235.105,68	-232.000	-264.400	-272.400	-280.600	-286.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-168.885,90	-181.300	-195.700	-201.500	-207.600	-211.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-47.101,76	-44.800	-44.900	-46.200	-47.600	-48.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-100.300	-148.700	-129.300	-135.800	-135.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-10.300	-18.800	-13.300	-13.600	-14.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.370,94	-57.000	-57.500	-52.000	-52.000	-52.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232	Leasing	-1.810,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-323,26					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-17.761,44	-35.000	-35.500	-30.000	-30.000	-30.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-31,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.793,82					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-2.650,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
2.04	Abschreibungen	-19.540,95	-14.791	-13.046	-10.955	-6.688	-2.631
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-18.717,29	-14.791	-13.046	-10.955	-6.688	-2.631
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-823,66					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.920,98	-105.800	-105.650	-105.650	-105.650	-105.650
4431	Geschäftsaufwendungen	-53.305,97	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-17.891,01	-19.900	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-41.724,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.805.006,52	-1.995.091	-2.214.396	-2.238.005	-2.298.438	-2.334.681
3.	Ordentliches Ergebnis	-581.833,12	-703.812	-1.033.017	-1.025.403	-1.060.236	-1.078.879
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	105.805,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	105.805,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.168,54					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.168,54					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	104.636,46					

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-477.196,66	-703.812	-1.033.017	-1.025.403	-1.060.236	-1.078.879
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.196,66	-703.812	-1.033.017	-1.025.403	-1.060.236	-1.078.879

Produktbeschreibung Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒		soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.226,75	75.300	77.300	79.600	82.000	83.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	75.226,75	75.300	77.300	79.600	82.000	83.600
1.12	= Ordentliche Erträge	75.226,75	75.300	77.300	79.600	82.000	83.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-74.050,34	-75.300	-77.300	-79.600	-82.000	-83.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-58.821,44	-59.800	-61.200	-63.000	-64.900	-66.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.022,35	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.206,55	-11.400	-11.900	-12.300	-12.700	-13.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-74.050,34	-75.300	-77.300	-79.600	-82.000	-83.700
3.	Ordentliches Ergebnis	1.176,41					-100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.176,41					-100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.176,41					-100

Produktbeschreibung Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personal	Verantwortliche Person(en) Kleine-Möller, Volker Thomas, Claudia (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	188.795,93	135.000	89.500	89.500	89.500	89.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	169.533,17	132.500	88.000	88.000	88.000	88.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	19.262,76	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.058.750,43	6.153.800	5.033.000	5.033.000	5.033.000	5.033.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	6.058.750,43	6.153.800	5.033.000	5.033.000	5.033.000	5.033.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		14.800	8.700	12.800	12.800	12.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		14.800	8.700	12.800	12.800	12.800
1.12	= Ordentliche Erträge	6.247.546,36	6.303.600	5.131.200	5.135.300	5.135.300	5.135.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-503.227,66	-347.300	-386.200	-386.200	-398.700	-405.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-364.094,76	-254.100	-231.300	-238.300	-245.400	-250.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-72.191,33	-17.700	-46.500	-47.900	-49.300	-50.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-52.428,86	-51.500	-33.600	-34.600	-35.600	-36.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.512,71		-9.000	-9.300	-9.600	-9.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-21.800	-58.500	-50.900	-53.500	-53.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.200	-7.300	-5.200	-5.300	-5.600
2.04	Abschreibungen	272,07	-58	-58	-58		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-58,07	-58	-58	-58		
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	330,14					
2.06	Transferaufwendungen	-6.120.841,52	-6.172.500	-5.122.500	-5.122.500	-5.122.500	-5.122.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-4.610,13	-1.795.500	-2.755.500	-2.755.500	-2.755.500	-2.755.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.170,15	-4.377.000	-2.367.000	-2.367.000	-2.367.000	-2.367.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-6.114.061,24					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.623.797,11	-6.519.858	-5.508.758	-5.508.758	-5.521.200	-5.528.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-376.250,75	-216.258	-377.558	-373.458	-385.900	-392.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.632,46					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	4.632,46					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-83.985,95					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-83.985,95					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-79.353,49					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-455.604,24	-216.258	-377.558	-373.458	-385.900	-392.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.604,24	-216.258	-377.558	-373.458	-385.900	-392.900

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	31300102 31300103 31300104 31300105 31300106 31300107 31300108 31300109 31300110 31300111 31300112 31300113 31300114 31300115 31300116	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsylbLG Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsylbLG Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG) Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG) Grundleist. in Form von Geldl. f. pers. Bedürfn. (§ 3 AsylbLG) - soz.kult. ExMin Grundleist. in Form von Geldl. f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) -phys. ExMin Krankenhilfe - § 4 AsylbLG Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,71					
3610	Zinserträge	0,71					
1.12	= Ordentliche Erträge	0,71					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,71					
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-0,71					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.500,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	173.603,08	210.000	260.800	268.600	276.700	282.200
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	173.603,08	210.000	260.800	268.600	276.700	282.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge		39.500	1.800	2.700	2.700	2.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		39.500	1.800	2.700	2.700	2.700
1.12	= Ordentliche Erträge	173.603,08	249.500	262.600	271.300	279.400	284.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-181.808,28	-287.100	-276.100	-281.600	-290.100	-295.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-127.171,00	-165.800	-196.700	-202.600	-208.700	-212.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.031,69	-30.000	-31.700	-32.600	-33.500	-34.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.302,78	-24.700	-31.100	-32.000	-32.900	-33.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.302,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-58.200	-12.500	-10.800	-11.400	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-5.900	-1.600	-1.100	-1.100	-1.200
2.04	Abschreibungen	-31,80	-32				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-31,80	-32				
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
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-195.300,08	-300.132	-289.100	-294.600	-303.100	-308.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-21.697,00	-50.632	-26.500	-23.300	-23.700	-23.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-21.697,00	-50.632	-26.500	-23.300	-23.700	-23.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.697,00	-50.632	-26.500	-23.300	-23.700	-23.900

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	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche 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
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	705.916,96	850.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	705.916,96	850.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	185,64					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	185,64					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000,00	10.000	79.500	79.500	79.500	79.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8			69.500	69.500	69.500	69.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	211,01	700	200	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		700	200	300	300	300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	211,01					
1.12	= Ordentliche Erträge	716.313,61	860.700	1.579.700	1.579.800	1.579.800	1.579.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-8.511,27	-9.900	-126.800	-130.300	-134.200	-136.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-5.162,43	-5.300	-95.300	-98.100	-101.000	-103.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.644,21	-2.700	-11.400	-11.800	-12.200	-12.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-16.700	-17.200	-17.700	-18.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-704,63	-800	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.000	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-200	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68.945,68	-30.050	-113.700	-113.700	-113.700	-98.700
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-37.067,45	-5.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-30.924,61	-25.050	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-91,90					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-861,72					
2.04	Abschreibungen	-5.657,63	-2.310	-2.085	-1.922	-1.750	-1.668
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.391,49	-2.310	-2.085	-1.922	-1.750	-1.668
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.266,14					
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	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-279.937,50	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-383.052,08	-462.260	-662.585	-665.922	-669.650	-657.168
3.	Ordentliches Ergebnis	333.261,53	398.440	917.115	913.878	910.150	922.632
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.495,02					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.348,50					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.146,52					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.259,61					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-937,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-4.322,61					

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.05	Außerordentliches Ergebnis	2.235,41					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	335.496,94	398.440	917.115	913.878	910.150	922.632
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.827,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.827,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-8.827,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	326.669,32	396.440	915.115	911.878	908.150	920.632

Produktbeschreibung Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.818,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	3.818,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	366,87	416	258	258	258	258
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	366,87	416	258	258	258	258
1.04	sonstige Transfererträge	33.961,96					
3291	Andere sonstige Transfererträge	33.961,96					
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.259,88					
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	5.250,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.009,88					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.114.568,54	7.011.200	5.949.800	5.871.800	5.674.500	5.694.400
3480	Erstattungen vom Bund	60.917,90					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.474.416,21	1.336.700	1.256.000	1.284.200	1.313.000	1.332.900
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	4.554.512,72	5.674.500	4.663.800	4.557.600	4.331.500	4.331.500
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.961,66					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	20.760,05		30.000	30.000	30.000	30.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.100				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.		1.100				
1.12	= Ordentliche Erträge	6.158.975,25	7.012.716	5.950.058	5.872.058	5.674.758	5.694.658
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-835.959,53	-1.054.600	-1.097.600	-1.130.600	-1.164.500	-1.187.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-655.498,32	-794.300	-861.600	-887.400	-913.900	-932.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-48.068,25	-104.500	-59.500	-61.400	-63.300	-64.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-131.236,92	-138.200	-176.500	-181.800	-187.300	-191.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.156,04	-15.800				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.600				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-200				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.212.585,72	-6.354.205	-5.131.500	-4.814.500	-4.507.200	-4.497.200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-216.800,40	-301.800	-154.800	-147.300	-139.800	-139.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-84.217,89	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-12.169,08	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-11.306,54	-76.500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.689.055,70	-3.351.409	-2.980.800	-2.671.300	-2.371.500	-2.361.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.975.388,36	-2.276.096	-1.600.700	-1.600.700	-1.600.700	-1.600.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.422,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-89.764,62	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-62.861,56	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4271	EDV-Kosten	-14.493,30					
4271	Internetkosten	-889,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-43.734,47					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-9.481,50					
2.04	Abschreibungen	-28.451,48	-21.718	-24.794	-17.740	-9.550	-9.550

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-28.451,48	-21.718	-24.794	-17.740	-9.550	-9.550
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.434,43	-69.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-16.232,26	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-1.111,83	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-47.272,34	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.818,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.145.431,16	-7.500.423	-6.322.794	-6.031.740	-5.750.150	-5.763.350
3.	Ordentliches Ergebnis	13.544,09	-487.707	-372.736	-159.682	-75.392	-68.692
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	37.268,78					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.718,55					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	35.550,23					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-201.480,49					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-39.931,20					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-161.549,29					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-164.211,71					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-150.667,62	-487.707	-372.736	-159.682	-75.392	-68.692
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034,10	-1.100				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034,10	-1.100				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.034,10	-1.100				
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.701,72	-488.807	-372.736	-159.682	-75.392	-68.692

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,02					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	840,02					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.204,49	2.530	3.271	2.431	2.431	1.731
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.204,49	2.530	3.271	2.431	2.431	1.731
1.04	sonstige Transfererträge	39.469,08					
3291	Andere sonstige Transfererträge	39.469,08					
1.06	privatrechtliche Entgelte	37.530,49	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	36.939,68	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	287,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	303,81					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.058,36	253.600	260.400	265.000	269.600	271.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	48.163,07	244.600	251.400	256.000	260.600	262.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.029,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.865,43					
1.12	= Ordentliche Erträge	143.102,44	293.330	300.871	304.631	309.231	309.931
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-165.107,05	-323.300	-281.000	-289.300	-297.900	-303.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-129.826,50	-284.100	-220.800	-227.400	-234.200	-238.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.707,31	-9.700	-14.800	-15.200	-15.600	-15.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.573,24	-29.500	-45.400	-46.700	-48.100	-49.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-274.071,21	-308.649	-305.627	-305.777	-305.777	-305.777
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-6.170,16	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-57,95					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-210.940,30	-220.850	-225.950	-226.350	-226.350	-226.350
4232	Leasing		-500	-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	-20.722,37	-42.599	-34.477	-34.227	-34.227	-34.227
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.385,38	-900	-900	-900	-900	-900
4271	Verpflegung	-530,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-318,01	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-106,98					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-828,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-30.536,59					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-583,86					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-890,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen	-28.946,99	-26.531	-26.263	-24.522	-24.282	-22.744
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-28.946,99	-26.531	-26.263	-24.522	-24.282	-22.744
2.06	Transferaufwendungen	-160.525,29	-349.900	-349.900	-349.900	-349.900	-349.900
4318	Sonst. Zuschüsse	-44.795,09	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-115.730,20	-228.900	-228.900	-228.900	-228.900	-228.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.227,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.227,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-637.877,54	-1.019.580	-973.990	-980.699	-989.059	-993.421
3.	Ordentliches Ergebnis	-494.775,10	-726.250	-673.119	-676.068	-679.828	-683.490
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.867,94					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.998,46					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	3.869,48					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.579,01					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-9,86					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.569,15					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	8.288,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-486.486,17	-726.250	-673.119	-676.068	-679.828	-683.490
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.048,80	-5.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.048,80	-5.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-8.048,80	-5.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.534,97	-731.850	-678.019	-680.968	-684.728	-688.390

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.343,43					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.343,43					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.343,43					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-139.846,65	-190.000	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-139.846,65	-190.000	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-139.846,65	-190.000	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-136.503,22	-190.000	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.781,45					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.495,45					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	286,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	6.781,45					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-129.721,77	-190.000	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.721,77	-190.000	-175.000	-176.000	-177.000	-178.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	462.017,73	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	462.017,73	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	901.455,21	1.600.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3481	Erstattungen vom Land	901.252,83	1.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	202,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	22.868,10	7.100	2.200	3.200	3.200	3.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		7.100	2.200	3.200	3.200	3.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	22.868,10					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.386.341,04	2.342.100	3.137.200	3.138.200	3.138.200	3.138.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-255.054,65	-267.900	-322.900	-329.700	-340.000	-346.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-186.803,51	-188.800	-228.000	-234.800	-241.900	-246.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-34.145,69	-32.900	-34.900	-36.000	-37.100	-37.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.551,47	-27.900	-37.600	-38.700	-39.900	-40.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.553,98	-6.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-10.400	-14.600	-12.700	-13.400	-13.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.100	-1.800	-1.300	-1.300	-1.400
2.04	Abschreibungen	-41.749,71					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-41.749,71					
2.06	Transferaufwendungen	-921.340,30	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-921.340,30	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.965,05	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4451	Erstattungen an das Land	-255.965,05	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.474.109,71	-2.217.900	-3.272.900	-3.279.700	-3.290.000	-3.296.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-87.768,67	124.200	-135.700	-141.500	-151.800	-158.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-432,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-432,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-432,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-88.200,67	124.200	-135.700	-141.500	-151.800	-158.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.200,67	124.200	-135.700	-141.500	-151.800	-158.400

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 zur Volljährigkeit 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 zur Volljährigkeit Entwicklung von Standards im Informationsaustausch mit anderen Kommunen und Kreisen; Erhöhung der Rückholquote		
Zielgruppe	Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Volljährigkeit Unterhaltspflichtige Elternteile		
Zugeordnete Kostenträger	34100102	Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen	
	34100103	Rückholquote	
	34100104	Vollverzinsung UVG-Leistungen	

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.300,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	63.300,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.800	500	800	800	800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.800	500	800	800	800
1.12	= Ordentliche Erträge	63.300,00	70.200	68.900	69.200	69.200	69.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-16.364,75	-19.700	-18.400	-18.100	-18.600	-18.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-9.925,89	-10.200	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.084,07	-5.000	-4.400	-4.600	-4.800	-4.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.354,79	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.600	-3.700	-3.200	-3.300	-3.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300	-500	-300	-300	-400
2.06	Transferaufwendungen	-63.000,00	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
4339	Sonstige soziale Leistungen	-63.000,00	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-79.364,75	-88.100	-86.800	-86.500	-87.000	-87.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-16.064,75	-17.900	-17.900	-17.300	-17.800	-18.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-16.064,75	-17.900	-17.900	-17.300	-17.800	-18.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.064,75	-17.900	-17.900	-17.300	-17.800	-18.100

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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">34400102</td> <td style="width: 70%;">Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG</td> </tr> <tr> <td>34400103</td> <td>Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG</td> </tr> </table>		34400102	Gewährung von Leistungen nach dem HkG und des HHG	34400103	Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	263.000,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	263.000,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1.12	= Ordentliche Erträge	263.000,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-248.205,00	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-248.205,00	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-248.205,00	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
3.	Ordentliches Ergebnis	14.795,00					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	14.795,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.795,00					

Produktbeschreibung Produkt 345001 Landesblindengeld Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		700	200	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		700	200	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge		700	200	300	300	300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-329.989,41	-340.100	-339.600	-349.500	-360.000	-367.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-257.872,75	-264.800	-263.400	-271.300	-279.500	-285.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.180,99	-20.800	-20.800	-21.500	-22.200	-22.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-51.164,97	-52.500	-52.800	-54.400	-56.000	-57.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-770,70	-900	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.000	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-200	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.388,10	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-6.388,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen	-706,33	-706	-706	-706	-706	-67
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-706,33	-706	-706	-706	-706	-67
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109,96	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.109,96	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-338.193,80	-360.606	-360.106	-370.006	-380.506	-387.167
3.	Ordentliches Ergebnis	-338.193,80	-359.906	-359.906	-369.706	-380.206	-386.867
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-338.193,80	-359.906	-359.906	-369.706	-380.206	-386.867
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.193,80	-359.906	-359.906	-369.706	-380.206	-386.867

Produktbeschreibung Produkt 346001 Wohngeldleistungen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen				Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens Eckhardt, Heinz-Joachim (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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	681	1.150	1.150	710		
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	334	280	280	350		
Anzahl der Wohngeldanträge	1.433	1.500	1.500	1.500		
Zugeordnete Kostenträger 34600102 Gewährung von Wohngeldleistungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		25.000				
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen		25.000				
1.12	= Ordentliche Erträge		25.000				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-25.000				
4339	Sonstige soziale Leistungen		-25.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-25.000				
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Hansestadt Lüneburg							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen		Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens					
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%; border-bottom: 1px solid black;">35110102</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Krankenversorgung nach § 276 und § 276a LAG</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">35110198</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.126,60	696.700	649.600	548.400	451.800	452.400
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	172.742,15	421.400	410.000	410.000	410.000	410.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.384,45	275.300	239.600	138.400	41.800	42.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	130.077,99	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	130.077,99	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12	= Ordentliche Erträge	448.204,59	1.016.700	969.600	868.400	771.800	772.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-69.723,35	-72.400	-74.300	-76.600	-78.900	-80.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-54.619,96	-56.700	-58.200	-60.000	-61.800	-63.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.831,34	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.272,05	-11.700	-12.100	-12.500	-12.900	-13.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-804.756,01	-1.006.100	-979.100	-875.000	-780.000	-780.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-804.756,01	-1.006.100	-979.100	-875.000	-780.000	-780.000
2.06	Transferaufwendungen	-1.500,00	-6.500	-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	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-875.979,36	-1.085.000	-1.059.900	-958.100	-865.400	-867.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-427.774,77	-68.300	-90.300	-89.700	-93.600	-94.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.274,94					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.274,94					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.300,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.300,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.974,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-425.799,83	-68.300	-90.300	-89.700	-93.600	-94.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-425.799,83	-68.300	-90.300	-89.700	-93.600	-94.700

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 Jugendhilfeträgern, Einrichtungs- leitungen 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. Inkl. Bildung auf Grundlage der UN Kinderrechtskonvention u. der europäischen Menschenrechtskonvention sind

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

inzwischen als eine Daueraufgabe anerkannt.

Das ESF-Förderprogramm "Lüneburg inklusiv" läuft bis Ende 2015 u. setzt Impulse in ausgewählten Stadtbereichen.

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.

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

35170104

Sozialpolitische Maßnahmen

35170105

Bundesarbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsinformationsmaßnahmen“ (FIM)

Teilergebnishaushalt Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
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
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4431	Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-100				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.880,00	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.880,00	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.880,00	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	7,13					
3291	Andere sonstige Transfererträge	7,13					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.521,33					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.521,33					
1.06	privatrechtliche Entgelte	102.259,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	102.259,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.011.771,30	1.279.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.011.771,30	1.279.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.500	2.600	3.800	3.800	3.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.500	2.600	3.800	3.800	3.800
1.12	= Ordentliche Erträge	1.116.558,76	1.280.500	1.147.600	1.148.800	1.148.800	1.148.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-39.507,76	-62.900	-92.200	-91.500	-94.500	-96.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-27.757,67	-46.100	-45.600	-47.000	-48.400	-49.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.863,60	-5.200	-18.900	-19.400	-19.900	-20.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.350,05	-8.400	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.536,44	-800	-5.900	-6.100	-6.300	-6.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.100	-17.600	-15.300	-16.100	-16.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300	-2.200	-1.600	-1.600	-1.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7,13					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7,13					
2.06	Transferaufwendungen	-264.242,65	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-264.242,65	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-303.757,54	-367.900	-397.200	-396.500	-399.500	-401.100
3.	Ordentliches Ergebnis	812.801,22	912.600	750.400	752.300	749.300	747.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.101,61					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.101,61					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-577,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-577,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.524,61					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	814.325,83	912.600	750.400	752.300	749.300	747.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	814.325,83	912.600	750.400	752.300	749.300	747.700

Produktbeschreibung Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Hansestadt Lüneburg															
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas														
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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">36110102</td> <td>Übernahme Elternbeiträge (KITA)</td> </tr> <tr> <td>36110103</td> <td>Übernahme Elternbeiträge (KRIPPE)</td> </tr> <tr> <td>36110104</td> <td>Übernahme Elternbeiträge (HORT)</td> </tr> <tr> <td>36110110</td> <td>Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Krippe (Nullzahler)</td> </tr> <tr> <td>36110111</td> <td>Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Kita (Nullzahler)</td> </tr> <tr> <td>36110112</td> <td>Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Hort (Nullzahler)</td> </tr> <tr> <td>36110198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>	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
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.282,19	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.154.282,19	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.101,03	15.702	11.345	6.772	5.829	3.429
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.101,03	15.702	11.345	6.772	5.829	3.429
1.04	sonstige Transfererträge	543.956,68	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	543.956,68	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	146.178,31	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	146.178,31	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	208,09	1.500	1.000	1.400	1.400	1.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.500	1.000	1.400	1.400	1.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	208,09					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.862.726,30	2.017.202	2.012.345	2.008.172	2.007.229	2.004.829
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-194.887,97	-221.100	-260.400	-266.900	-275.000	-280.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-150.119,92	-171.000	-193.400	-199.200	-205.200	-209.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.200,94	-13.200	-20.800	-21.400	-22.000	-22.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-28.550,62	-34.000	-36.300	-37.400	-38.500	-39.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.016,49	-500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.100	-6.600	-5.700	-6.000	-6.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300	-800	-600	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-121,90	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-121,90	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-18.172,50	-15.769	-11.411	-6.840	-5.827	-3.428
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-18.172,50	-15.769	-11.411	-6.840	-5.827	-3.428
2.06	Transferaufwendungen	-1.885.789,57	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-43.006,92	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.842.782,65	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549,91	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-66,40	-100	-100	-100	-100	-100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.483,51					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.100.521,85	-2.297.469	-2.332.411	-2.334.340	-2.341.427	-2.344.428
3.	Ordentliches Ergebnis	-237.795,55	-280.267	-320.066	-326.168	-334.198	-339.599
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	910,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	910,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-406,25					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-406,25					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	503,75					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-237.291,80	-280.267	-320.066	-326.168	-334.198	-339.599
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.291,80	-280.267	-320.066	-326.168	-334.198	-339.599

Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas		
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Zahlfälle normale Tagespflege	3.830	4.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	10.459,84					
3291	Andere sonstige Transfererträge	10.459,84					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.997,42	42.300	45.800	45.800	45.800	45.800
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	21.291,42	42.300	45.800	45.800	45.800	45.800
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	706,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	32.457,26	42.300	45.800	45.800	45.800	45.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-137.548,22	-143.700	-120.700	-124.400	-128.100	-130.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-109.885,01	-114.900	-95.100	-98.000	-100.900	-102.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.927,21	-7.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.736,00	-21.800	-19.100	-19.700	-20.300	-20.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.459,84	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.459,84					
2.04	Abschreibungen	-2.562,05	-5.320	-4.715	-4.865	-4.740	-4.417
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.562,05	-5.320	-4.715	-4.865	-4.740	-4.417
2.06	Transferaufwendungen	-56.787,43	-86.600	-96.400	-101.900	-91.900	-91.900
4318	Sonst. Zuschüsse	-18.678,70	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-38.108,73	-64.600	-74.400	-79.900	-69.900	-69.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-10,00	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-207.367,54	-251.720	-237.915	-247.265	-240.840	-243.017
3.	Ordentliches Ergebnis	-174.910,28	-209.420	-192.115	-201.465	-195.040	-197.217
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-365,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-365,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-365,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-175.275,28	-209.420	-192.115	-201.465	-195.040	-197.217
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.275,28	-209.420	-192.115	-201.465	-195.040	-197.217

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 524, Döhrmann, Jens
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 und 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590.864,57	2.865.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.590.864,57	2.865.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000	2.865.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.074,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3481	Erstattungen vom Land	61.198,83					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.875,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.686.939,36	2.885.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.733.067,93	-2.885.000	-2.885.000	-2.885.000	-2.885.000	-2.885.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.082.321,18	-2.085.000	-2.085.000	-2.085.000	-2.085.000	-2.085.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-650.746,75	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.733.067,93	-2.885.000	-2.885.000	-2.885.000	-2.885.000	-2.885.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-46.128,57					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	25.398,36					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	25.398,36					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-39.131,38					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-39.131,38					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-13.733,02					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-59.861,59					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.861,59					

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.552,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	7.552,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	605,33	339	301	301	301	301
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	605,33	339	301	301	301	301
1.04	sonstige Transfererträge	6.993,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	6.993,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	15.150,41	5.339	5.301	5.301	5.301	5.301
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.993,00					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.993,00					
2.04	Abschreibungen	-232,50	-233	-65			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-232,50	-233	-65			
2.06	Transferaufwendungen	-45.333,00	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-45.333,00	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-52.558,50	-50.633	-50.465	-50.400	-50.400	-50.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-37.408,09	-45.293	-45.164	-45.099	-45.099	-45.099
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-610,55					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-610,55					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-610,55					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-38.018,64	-45.293	-45.164	-45.099	-45.099	-45.099
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469,02					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-469,02					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-469,02					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.487,66	-45.293	-45.164	-45.099	-45.099	-45.099

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 Mitwirkung in der Jugendberufsagentur (JBA)
Künftige Entwicklung	Angebote für junge Menschen mit Migrationshintergrund Mögliche neue Angebote durch die Mitwirkung in der Jugendberufsagentur
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.696,86	133.800	214.000	215.800	217.700	219.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	142.692,25					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.558,50	97.600	163.500	165.300	167.200	168.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	92.446,11	36.200	50.500	50.500	50.500	50.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42,00		85.000			
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg			85.000			
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	42,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.700	800	1.200	1.200	1.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.700	800	1.200	1.200	1.200
1.12	= Ordentliche Erträge	304.738,86	136.500	299.800	217.000	218.900	220.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-240.921,08	-241.200	-289.000	-296.500	-305.500	-311.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-189.778,01	-186.600	-222.200	-228.900	-235.800	-240.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.942,33	-12.600	-15.300	-15.700	-16.200	-16.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-38.200,74	-37.700	-45.300	-46.600	-48.000	-48.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-3.900	-5.500	-4.800	-5.000	-5.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-400	-700	-500	-500	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-129,20	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-129,20	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-59,79	-60				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-59,79	-60				
2.06	Transferaufwendungen	-49.000,89	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-49.000,89	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.298,14	-48.200	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-227,04	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-99.071,10	-47.000	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-389.409,10	-350.460	-484.700	-492.200	-501.200	-507.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-84.670,24	-213.960	-184.900	-275.200	-282.300	-286.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-345,50					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-345,50					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-345,50					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-85.015,74	-213.960	-184.900	-275.200	-282.300	-286.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.015,74	-213.960	-184.900	-275.200	-282.300	-286.900

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
	36312105	Gut Ankommen
	36312198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.086,74	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.346,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	40.740,74	400.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.04	sonstige Transfererträge	76,68					
3291	Andere sonstige Transfererträge	76,68					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.195.150,73	831.900	1.198.600	1.223.700	1.249.600	1.267.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.172.191,90	813.000	1.180.000	1.204.600	1.229.900	1.247.300
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	22.307,83					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		18.900	18.600	19.100	19.700	20.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	651,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		35.100	10.800	15.900	15.900	15.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		35.100	10.800	15.900	15.900	15.900
1.12	= Ordentliche Erträge	1.322.314,15	1.267.000	1.259.400	1.289.600	1.315.500	1.333.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.949.927,35	-2.225.200	-2.546.700	-2.608.500	-2.687.800	-2.740.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.501.381,98	-1.674.900	-1.883.200	-1.939.800	-1.998.000	-2.038.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-155.178,98	-164.200	-217.700	-224.200	-230.900	-235.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-277.312,84	-315.000	-339.600	-349.800	-360.200	-367.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.053,55	-14.100	-24.100	-24.800	-25.500	-26.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-51.700	-72.900	-63.400	-66.600	-66.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-5.300	-9.200	-6.500	-6.600	-7.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-36.698,00	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4232	Leasing	-1.757,76	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-7.473,74					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-5.382,44	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-21.835,18	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-172,20					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-76,68					
2.04	Abschreibungen	-42,84	-43	-43	-43		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-42,84	-43	-43	-43		
2.06	Transferaufwendungen	-38.130,70	-53.000	-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
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-38.130,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.768,07	-266.500	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.917,19	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-62.416,94	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.978,72	-8.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-163.277,13	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.178,09					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.262.566,96	-2.612.743	-2.934.743	-2.996.543	-3.075.800	-3.128.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-940.252,81	-1.345.743	-1.675.343	-1.706.943	-1.760.300	-1.795.600

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	54,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	54,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-388,63					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-388,63					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-334,63					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-940.587,44	-1.345.743	-1.675.343	-1.706.943	-1.760.300	-1.795.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.568,76	-3.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.568,76	-3.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.568,76	-3.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-942.156,20	-1.349.343	-1.676.743	-1.708.343	-1.761.700	-1.797.000

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 Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie
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. Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie
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.

Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Zielgruppe

Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen

Familien mit jüngeren Kindern

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.187,62	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	496.187,62	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000
1.04	sonstige Transfererträge	25.462,42	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	431,62					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	25.030,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.12	= Ordentliche Erträge	521.650,04	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-16.121,81					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-13.455,57					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.666,24					
2.04	Abschreibungen	-1.443,34	-88	-88	-88		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-87,60	-88	-88	-88		
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.355,74					
2.06	Transferaufwendungen	-527.162,83	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-527.162,83	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-544.727,98	-600.088	-600.088	-600.088	-600.000	-600.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-23.077,94	-88	-88	-88		
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	188,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	188,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-619,28					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-619,28					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-431,28					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-23.509,22	-88	-88	-88		
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.509,22	-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 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447,60					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	447,60					
1.12	= Ordentliche Erträge	447,60					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	447,60					
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	447,60					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	447,60					
3.	Ordentliches Ergebnis	895,20					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	895,20					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	895,20					

Produktbeschreibung Produkt 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen 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, SGB VIII, § 20	
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (bei gesundheitlicher Einschränkung des Elternteils)	
Kurzbeschreibung	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	
Künftige Entwicklung	Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards	
Zielgruppe	Kinder Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
Zugeordnete Kostenträger	36324102 36324198	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.053,12	1.241.000	741.000	741.000	741.000	741.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.066.053,12	1.241.000	741.000	741.000	741.000	741.000
1.04	sonstige Transfererträge	55.113,79	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	55.285,41	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-171,62					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	236.682,95	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	236.682,95	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.707,22	3.500	1.100	1.600	1.600	1.600
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.000,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		3.500	1.100	1.600	1.600	1.600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2.707,22					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.361.557,08	1.503.500	1.001.100	1.001.600	1.001.600	1.001.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-239.861,32	-245.000	-217.500	-222.700	-229.500	-234.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-181.459,13	-181.200	-156.500	-161.200	-166.100	-169.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.383,60	-22.900	-22.500	-23.200	-23.900	-24.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.674,51	-31.600	-26.300	-27.100	-27.900	-28.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.344,08	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-5.200	-7.300	-6.400	-6.700	-6.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-500	-900	-700	-700	-700
2.04	Abschreibungen	-1.997,17					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.997,17					
2.06	Transferaufwendungen	-1.400.987,15	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.400.987,15	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.642.845,64	-1.745.000	-1.217.500	-1.222.700	-1.229.500	-1.234.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-281.288,56	-241.500	-216.400	-221.100	-227.900	-232.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	61.442,26					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	61.442,26					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-217.259,86					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-217.259,86					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-155.817,60					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-437.106,16	-241.500	-216.400	-221.100	-227.900	-232.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.106,16	-241.500	-216.400	-221.100	-227.900	-232.400

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.128.680,10	4.495.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	5.128.680,10	4.495.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000
1.04	sonstige Transfererträge	208.044,76	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	712,35					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	207.332,41	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.531.008,56	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3481	Erstattungen vom Land	1.387.210,55	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.798,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.993,47					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	7.993,47					
1.12	= Ordentliche Erträge	6.875.726,89	5.925.000	6.725.000	6.725.000	6.725.000	6.725.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-35.199,08	-35.600				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-27.862,01	-28.200				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.913,23	-1.900				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.423,84	-5.500				
2.04	Abschreibungen	-10.307,50					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-69,27					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-10.238,23					
2.06	Transferaufwendungen	-6.299.776,97	-5.915.000	-6.715.000	-6.715.000	-6.715.000	-6.715.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-6.299.776,97	-5.915.000	-6.715.000	-6.715.000	-6.715.000	-6.715.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.297,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-9.297,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.354.581,27	-5.960.600	-6.725.000	-6.725.000	-6.725.000	-6.725.000
3.	Ordentliches Ergebnis	521.145,62	-35.600				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	51.334,32					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.491,49					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	49.842,83					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-417.809,41					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-417.809,41					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-366.475,09					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	154.670,53	-35.600				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	154.670,53	-35.600				

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.781.988,92	2.890.900	3.065.900	3.065.900	3.065.900	3.065.900
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.781.988,92	2.890.900	3.065.900	3.065.900	3.065.900	3.065.900
1.04	sonstige Transfererträge	93.282,88	174.100	174.100	174.100	174.100	174.100
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.458,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	76.823,92	134.100	134.100	134.100	134.100	134.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.206.213,80	910.000	560.000	560.000	560.000	560.000
3481	Erstattungen vom Land	1.109.124,47	825.000	475.000	475.000	475.000	475.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.089,33	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	190,35					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	190,35					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.081.675,95	3.975.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	1.973,41					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	1.647,05					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	326,36					
2.04	Abschreibungen	-737,93					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-737,93					
2.06	Transferaufwendungen	-3.848.498,86	-3.975.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-929.729,26	-935.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.918.769,60	-3.040.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.847.263,38	-3.975.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
3.	Ordentliches Ergebnis	234.412,57					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	247.657,35					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	247.657,35					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-60.813,49					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-60.813,49					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	186.843,86					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	421.256,43					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	421.256,43					

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.Vormundschr.-u.Fam.gericht

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.356,36	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	7.356,36	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.12	= Ordentliche Erträge	7.356,36	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-7.569,27	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-7.569,27	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.569,27	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-212,91					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-212,91					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212,91					

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-17.311,53	-17.400	-14.600	-15.000	-15.500	-15.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-13.769,92	-13.900	-11.600	-11.900	-12.300	-12.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-940,02	-900	-800	-800	-800	-800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.601,59	-2.600	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-516,87	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-516,87	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-17.828,40	-17.900	-15.100	-15.500	-16.000	-16.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-17.828,40	-17.900	-15.100	-15.500	-16.000	-16.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-17.828,40	-17.900	-15.100	-15.500	-16.000	-16.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.828,40	-17.900	-15.100	-15.500	-16.000	-16.200

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		7.100	2.200	3.200	3.200	3.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		7.100	2.200	3.200	3.200	3.200
1.12	= Ordentliche Erträge		10.100	5.200	6.200	6.200	6.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-145.115,56	-157.800	-165.100	-167.100	-172.300	-175.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-114.583,37	-115.400	-117.100	-120.600	-124.200	-126.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.843,51	-8.000	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-22.688,68	-22.900	-23.500	-24.200	-24.900	-25.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-10.400	-14.600	-12.700	-13.400	-13.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.100	-1.800	-1.300	-1.300	-1.400
2.06	Transferaufwendungen	-38.217,68	-44.000	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-38.217,68	-41.000	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-70,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-183.403,24	-201.800	-226.300	-228.300	-233.500	-236.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-183.403,24	-191.700	-221.100	-222.100	-227.300	-230.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.709,10					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.709,10					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-1.709,10					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-185.112,34	-191.700	-221.100	-222.100	-227.300	-230.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.112,34	-191.700	-221.100	-222.100	-227.300	-230.600

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 Jugendgerichtshilfereports 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	322,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.173,40					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.173,40					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		10.600	5.400	8.000	8.000	8.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabszg.v.Wertber. v.Rückstell.		10.600	5.400	8.000	8.000	8.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.496,08	13.100	7.900	10.500	10.500	10.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-364.140,38	-449.100	-609.500	-620.500	-639.600	-651.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-278.978,25	-323.400	-439.900	-453.100	-466.600	-475.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.683,33	-45.900	-40.700	-42.000	-43.300	-44.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.502,29	-54.500	-84.400	-86.900	-89.500	-91.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.976,51	-8.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-15.600	-36.600	-31.800	-33.400	-33.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.600	-4.600	-3.300	-3.300	-3.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-320,81	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261	Personalbezogene Sachkosten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-320,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.04	Abschreibungen	-411,61	-412	-412	-412	-265	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-411,61	-412	-412	-412	-265	
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-920,55	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-920,55	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-365.793,35	-456.912	-617.312	-628.312	-647.265	-659.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-362.297,27	-443.812	-609.412	-617.812	-636.765	-648.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-362.297,27	-443.812	-609.412	-617.812	-636.765	-648.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.297,27	-443.812	-609.412	-617.812	-636.765	-648.800

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 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.304,11	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	190,77					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	578.863,34	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	81.250,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	137.549,42	148.728	150.902	148.813	149.643	148.603
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137.549,42	148.728	150.902	148.813	149.643	148.603
1.06	privatrechtliche Entgelte	71.889,30	75.900	93.700	93.700	93.700	93.700
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	71.290,18	75.900	93.700	93.700	93.700	93.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	599,12					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	476.771,39	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3480	Erstattungen vom Bund	1.765,95					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	468.060,20	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.945,24					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.500	700	1.100	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.500	700	1.100	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.346.514,22	1.527.128	1.545.302	1.543.613	1.544.443	1.543.403
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-7.965,48	-11.900	-14.100	-13.400	-13.800	-14.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.831,39	-4.900	-5.100	-5.300	-5.500	-5.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.474,65	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-659,44	-700	-700	-700	-700	-700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-3.600	-5.200	-4.500	-4.600	-4.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-400	-700	-400	-400	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-207.951,92	-297.300	-407.550	-742.750	-692.750	-332.750
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-88.226,40	-149.300	-206.900	-541.900	-491.900	-131.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-44,99	-500	-500	-500	-500	-500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-455,20	-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-6.936,41		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-44.040,12	-92.800	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-39.710,15	-54.400	-56.850	-57.050	-57.050	-57.050
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-28.538,65					
2.04	Abschreibungen	-214.886,65	-229.157	-259.444	-258.012	-254.605	-246.030
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-214.886,65	-229.157	-259.444	-258.012	-254.605	-246.030
2.06	Transferaufwendungen	-8.033.783,85	-9.840.000	-10.200.000	-10.200.000	-10.200.000	-10.200.000
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-8.033.783,85	-9.840.000	-10.200.000	-10.200.000	-10.200.000	-10.200.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.464.587,90	-10.378.357	-10.881.094	-11.214.162	-11.161.155	-10.792.880
3.	Ordentliches Ergebnis	-7.118.073,68	-8.851.229	-9.335.792	-9.670.549	-9.616.712	-9.249.477
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	140.105,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	683,19					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	139.422,80					

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-61.613,40					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-393,50					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-61.219,90					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	78.492,59					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.039.581,09	-8.851.229	-9.335.792	-9.670.549	-9.616.712	-9.249.477
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.375,31	-20.600	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.375,31	-20.600	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-21.375,31	-20.600	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.060.956,40	-8.871.829	-9.357.692	-9.692.449	-9.638.612	-9.271.377

Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas	
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 36500103 36500104	Förderung freie Kitaträger Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Kitaträger Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.495.160,19	4.053.000	4.418.000	4.478.000	4.539.800	4.432.200
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	68.741,99	110.000	200.000	200.000	200.000	50.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.714.310,00	2.713.000	3.408.000	3.468.000	3.529.800	3.572.200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	618.358,20	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	93.750,00	420.000				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	79.971,63	100.497	108.997	111.499	109.716	107.955
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79.971,63	100.497	108.997	111.499	109.716	107.955
1.04	sonstige Transfererträge	12.337,77					
3291	Andere sonstige Transfererträge	12.337,77					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.167.244,79	2.577.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.165.216,79	2.577.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	2.028,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	21.452,16	25.100	10.000	10.000	10.000	10.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	5.100,00	5.100				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	13.276,55	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	3.075,61					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.204,83	230.000	835.500	854.100	873.300	885.000
3480	Erstattungen vom Bund	3.218,26	50.000	539.500	553.300	567.500	577.200
3481	Erstattungen vom Land		100.000	102.000	104.000	106.100	106.100
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	135.314,16	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			94.000	96.800	99.700	101.700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.672,41					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.626,77	12.800	4.900	7.300	7.300	7.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.		12.800	4.900	7.300	7.300	7.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2.626,77					
1.12	= Ordentliche Erträge	5.931.998,14	6.998.397	7.947.397	8.030.899	8.110.116	8.012.455
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-12.364.658,34	-13.135.400	-14.433.500	-14.858.900	-15.304.400	-15.609.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-9.713.672,05	-10.292.900	-11.266.600	-11.604.400	-11.952.300	-12.191.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-700.719,76	-750.300	-828.600	-853.200	-878.500	-895.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.940.003,49	-2.054.200	-2.271.300	-2.339.200	-2.409.100	-2.457.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.263,04	-17.300	-29.000	-29.800	-30.600	-31.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-18.700	-33.700	-29.300	-30.800	-30.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.000	-4.300	-3.000	-3.100	-3.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.730.826,07	-1.838.720	-2.417.900	-2.512.800	-2.038.100	-2.022.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-365.154,06	-227.140	-524.900	-618.900	-143.900	-128.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-17.100,52					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-211,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-7.657,87	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-21.161,67	-84.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-310,56	-5.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-181.844,65	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-260.448,08	-311.380	-257.900	-258.800	-259.100	-258.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-44.432,45	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
4271	Verpflegung	-474.549,30	-500.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-37.851,92	-47.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-149.208,95	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-20.415,20	-21.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
4271	Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	-77.183,39	-41.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.710,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-12.337,77					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-6.910,23	-200	-200	-200	-200	-200
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-52.337,83	-34.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.04	Abschreibungen	-307.782,04	-313.891	-325.116	-311.160	-297.443	-272.574
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-305.973,55	-313.891	-325.116	-311.160	-297.443	-272.574
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.808,49					
2.06	Transferaufwendungen	-13.146,57					
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-13.146,57					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.807,13	-114.500	-954.500	-954.500	-954.500	-789.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-53.029,11	-53.000	-893.000	-893.000	-893.000	-728.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-55.778,02	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-14.525.220,15	-15.402.511	-18.131.016	-18.637.360	-18.594.443	-18.694.474
3.	Ordentliches Ergebnis	-8.593.222,01	-8.404.114	-10.183.619	-10.606.461	-10.484.327	-10.682.019
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	454.775,07					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	411.816,50					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	42.958,57					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-60.184,95					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-23.656,34					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-36.528,61					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	394.590,12					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.198.631,89	-8.404.114	-10.183.619	-10.606.461	-10.484.327	-10.682.019
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.166,62	-609.800	-339.400	-339.400	-339.400	-339.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.166,62	-609.800	-339.400	-339.400	-339.400	-339.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-354.166,62	-609.800	-339.400	-339.400	-339.400	-339.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.552.798,51	-9.013.914	-10.523.019	-10.945.861	-10.823.727	-11.021.419

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas
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 2016-2018 Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten: Quik 2017 - 2018 Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung
Allgemeine Ziele	Schaffung u. Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen i. d. 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

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Zielgruppe Kinder im Alter von 1-10 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Plätze eigene Kindergärten	1.307	1.331	1.344	1.344		
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	772	718	929	929		
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	385	352	354	354		

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
	36500210	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK
	36500211	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836,37					
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	63,59					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	772,78					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.398,43	6.353	5.963	5.963	5.963	5.963
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.398,43	6.353	5.963	5.963	5.963	5.963
1.04	sonstige Transfererträge	6.820,79					
3291	Andere sonstige Transfererträge	6.820,79					
1.06	privatrechtliche Entgelte	13.800,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	11.666,56	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.133,44					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	255,25					
3480	Erstattungen vom Bund	203,52					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	51,73					
1.12	= Ordentliche Erträge	29.110,84	14.853	14.463	14.463	14.463	14.463
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-511.850,57	-516.500	-512.400	-527.700	-543.400	-554.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-403.111,16	-406.900	-402.800	-414.900	-427.400	-435.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.636,93	-28.100	-27.700	-28.500	-29.300	-30.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-81.102,48	-81.500	-81.900	-84.300	-86.700	-88.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-137.661,28	-168.053	-186.013	-206.013	-136.013	-136.013
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-36.398,68	-19.800	-69.800	-89.800	-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		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-20.629,68	-23.800	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-71.404,55	-106.153	-79.413	-79.413	-79.413	-79.413
4261	Personalbezogene Sachkosten	-390,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Verpflegung	-99,30	-600	-600	-600	-600	-600
4271	Spielzeug und sonstiges		-800	-800	-800	-800	-800
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-67,91					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-383,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7.593,57					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-364,01	-100	-100	-100	-100	-100
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-329,49					
2.04	Abschreibungen	-24.446,43	-23.987	-26.741	-31.506	-34.488	-39.883
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-24.446,43	-23.987	-26.741	-31.506	-34.488	-39.883
2.06	Transferaufwendungen	-11.612,87	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-11.612,87	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.859,15	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.849,15	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-10,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-690.430,30	-732.240	-748.854	-788.919	-737.601	-753.896

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.	Ordentliches Ergebnis	-661.319,46	-717.387	-734.391	-774.456	-723.138	-739.433
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	592,18					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	369,30					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	222,88					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.262,48					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.973,30					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-289,18					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-4.670,30					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-665.989,76	-717.387	-734.391	-774.456	-723.138	-739.433
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.762,66	-5.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.762,66	-5.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-11.762,66	-5.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-677.752,42	-722.587	-741.591	-781.656	-730.338	-746.633

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	Jens Döhrmann/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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.048,70	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.848,70	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	15.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		400	600	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		400	600	1.000	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	50.048,70	37.400	37.600	38.000	38.000	38.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-118.645,55	-114.600	-142.300	-145.700	-150.200	-153.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-91.202,08	-88.800	-102.800	-105.900	-109.100	-111.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.551,30	-7.500	-14.500	-15.000	-15.500	-15.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-16.875,62	-17.200	-17.500	-18.000	-18.500	-18.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.016,55	-500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-500	-4.400	-3.800	-4.000	-4.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-600	-400	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.252,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.252,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-2.102,51	-3.041	-3.042	-2.982	-3.835	-3.835
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.102,51	-3.041	-3.042	-2.982	-3.835	-3.835
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.706,40	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-38.706,40	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-162.707,41	-178.641	-206.342	-209.682	-215.035	-218.035
3.	Ordentliches Ergebnis	-112.658,71	-141.241	-168.742	-171.682	-177.035	-180.035
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,75					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	0,75					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-41,03					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-41,03					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-40,28					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-112.698,99	-141.241	-168.742	-171.682	-177.035	-180.035
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.517,82	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.517,82	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	32.517,82	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.181,17	-109.041	-136.542	-139.482	-144.835	-147.835

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas 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 Familienförderung	
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlauf- und Informationsstelle für Eltern Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen soweit vorhanden Zentrale Kita-Anmeldung Projektkoordination im Rahmen des Familienförderprogramms des Landes Ferienbetreuung für Kindergartenkinder Öffentlichkeitsarbeit	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.188,58	876	736	736	736	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.188,58	876	736	736	736	
1.04	sonstige Transfererträge	1.788.240,00	1.459.000	1.859.000	1.859.000	1.859.000	1.859.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.777.194,11	1.459.000	1.859.000	1.859.000	1.859.000	1.859.000
3291	Andere sonstige Transfererträge	11.045,89					
1.06	privatrechtliche Entgelte	407,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	407,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.100	300	500	500	500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.100	300	500	500	500
1.12	= Ordentliche Erträge	1.789.835,85	1.462.476	1.861.536	1.861.736	1.861.736	1.861.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.037.372,40	-1.246.300	-1.236.200	-1.272.800	-1.310.900	-1.337.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-823.028,24	-986.000	-973.000	-1.002.200	-1.032.200	-1.052.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-57.157,10	-67.700	-65.700	-67.600	-69.600	-71.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-157.187,06	-190.800	-195.000	-200.900	-206.900	-211.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.600	-2.200	-1.900	-2.000	-2.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-200	-300	-200	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-519.497,11	-670.250	-746.450	-732.500	-723.500	-723.500
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-4.618,87	-5.100	-10.400	-5.100	-5.100	-5.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-79,90					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-216,75	-900	-900	-900	-900	-900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-11.025,62	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-4.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-48.153,22	-48.200	-48.400	-48.200	-48.200	-48.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.433,47		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-24.810,74	-32.950	-40.150	-31.700	-31.700	-31.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.387,93	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-3.798,28	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Verpflegung	-49.387,82	-47.800	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
4271	Bekleidungsgeld	-8.825,21	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-4.274,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Taschengeld	-15.566,30	-20.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-44.934,64	-58.000	-58.000	-58.000	-59.000	-59.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-496,36					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-5.685,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-279.719,85	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-11.045,89					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-35,52					
2.04	Abschreibungen	-19.303,33	-20.291	-23.906	-23.408	-22.799	-16.540
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.303,33	-20.291	-23.906	-23.408	-22.799	-16.540
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.538,47	-36.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.944,88	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.593,59	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.590.711,31	-1.972.841	-2.043.856	-2.066.008	-2.094.499	-2.114.540
3.	Ordentliches Ergebnis	199.124,54	-510.366	-182.320	-204.272	-232.763	-253.540
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.876,68					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	9.876,68					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-63.515,64					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-450,49					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-63.065,15					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-53.638,96					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	145.485,58	-510.366	-182.320	-204.272	-232.763	-253.540
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.919,57	-33.400	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.919,57	-33.400	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-47.919,57	-33.400	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.566,01	-543.766	-229.420	-251.372	-279.863	-300.640

Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat V	Verantwortliche Person(en) Steinrücke, Pia	
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. Vorhalten von ausreichend Kapazitäten zur Wahrnehmung des Schutzauftrages 2. Neukonzeptionierung mit Rückführungskonzept und der Elternzusammenarbeit	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in Maßnahmen der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung), sowie deren Familien. Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder wenn für sie eine dringende Gefahr abzuwenden ist. Ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland kommen. Regionale Fachdienste/ Jugendamt	
Zugeordnete Kostenträger	36760102 36760103 36760104 36760105 36760106	Begleiteter Umgang Bereitschaftspflege Betreutes Wohnen Familienaktivierung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.960,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	63,59					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.896,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.994,85	9.380	9.981	12.371	14.161	14.161
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.994,85	9.380	9.981	12.371	14.161	14.161
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.510,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.510,00	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	1.259,80					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.259,80					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.148,38					
3480	Erstattungen vom Bund	123,38					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.025,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		7.100	2.200	3.200	3.200	3.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		7.100	2.200	3.200	3.200	3.200
1.12	= Ordentliche Erträge	20.873,17	31.680	27.381	30.771	32.561	32.561
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-106.955,77	-122.200	-159.700	-161.600	-166.800	-170.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-78.811,90	-82.200	-121.300	-124.900	-128.700	-131.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-22.222,14	-22.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-16.500	-17.000	-17.500	-17.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.921,73	-6.500				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-10.400	-14.600	-12.700	-13.400	-13.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.100	-1.800	-1.300	-1.300	-1.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-204.154,64	-237.050	-263.100	-328.800	-329.900	-332.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-24.959,91	-26.900	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-944,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten			-12.500	-76.500	-78.100	-79.700
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	-129.813,26	-161.550	-170.800	-172.500	-172.000	-172.500
4261	Personalbezogene Sachkosten			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.674,45	-100	-100	-100	-100	-100
4271	Moonlightsport	-2.067,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-4.273,55					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-513,27					
2.04	Abschreibungen	-73.943,84	-91.516	-105.311	-106.798	-119.356	-134.854
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-73.943,84	-91.516	-105.311	-106.798	-119.356	-134.854
2.06	Transferaufwendungen	-165.067,58	-196.300	-221.300	-346.300	-346.300	-346.300
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4318	Förderung des Sports	-161.567,58	-192.800	-192.800	-192.800	-192.800	-192.800

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand			-25.000	-150.000	-150.000	-150.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,07	-52.400	-68.900	-8.900	-8.900	-8.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-55,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.205,07	-10.700	-68.900	-8.900	-8.900	-8.900
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-41.700				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-551.381,90	-699.466	-818.311	-952.398	-971.256	-992.054
3.	Ordentliches Ergebnis	-530.508,73	-667.786	-790.930	-921.627	-938.695	-959.493
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.053,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.053,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-20.542,55					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-30,29					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-20.512,26					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-19.489,55					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-549.998,28	-667.786	-790.930	-921.627	-938.695	-959.493
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	-1.847,60	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.847,60	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.847,60	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-551.845,88	-618.986	-742.130	-872.827	-889.895	-910.693

Produktbeschreibung Produkt 421001 Förderung des Sports Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.266,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4.266,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.266,00					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.959,80					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-247,80					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.712,00					
2.04	Abschreibungen	-79,36	-79	-80	-80	-80	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-79,36	-79	-80	-80	-80	
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-389,43					
4431	Geschäftsaufwendungen	-389,43					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.428,59	-79	-80	-80	-80	
3.	Ordentliches Ergebnis	1.837,41	-79	-80	-80	-80	
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.837,41	-79	-80	-80	-80	
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.453,00					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.453,00					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.473,40					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.473,40					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	14.979,60					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.817,01	-79	-80	-80	-80	

Produktbeschreibung Produkt 424001 Sportstätten und Bäder Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.604,64	5.605	5.604	5.604	3.150	3.037
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.604,64	5.605	5.604	5.604	3.150	3.037
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.527,70	22.000	15.800	15.800	15.800	15.800
3311	Verwaltungsgebühren	17.527,70	22.000	15.800	15.800	15.800	15.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.043,00	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3481	Erstattungen vom Land	4.708,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.335,00	1.000				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.475,01					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	3.475,01					
1.12	= Ordentliche Erträge	36.650,35	33.305	26.104	26.104	23.650	23.537
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-587.730,32	-601.100	-639.000	-658.300	-678.100	-691.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-468.316,22	-478.400	-508.300	-523.700	-539.400	-550.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.673,82	-32.500	-34.500	-35.600	-36.800	-37.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-87.740,28	-90.200	-96.200	-99.000	-101.900	-103.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-121.917,64	-84.350	-96.200	-87.200	-87.200	-87.200
4232	Leasing	-699,96	-350	-700	-700	-700	-700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-8.231,64	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	EDV-Kosten	-6.069,00	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-106.917,04	-70.000	-79.000	-70.000	-70.000	-70.000
2.04	Abschreibungen	-13.597,04	-16.199	-14.430	-13.914	-13.281	-12.547
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.597,04	-16.199	-14.430	-13.914	-13.281	-12.547
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.199,38	-15.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.127,83	-13.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.071,55	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-732.444,38	-717.249	-762.730	-772.514	-791.681	-804.247
3.	Ordentliches Ergebnis	-695.794,03	-683.944	-736.626	-746.410	-768.031	-780.710
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	524,99					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	524,99					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-232,27					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-232,27					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	292,72					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-695.501,31	-683.944	-736.626	-746.410	-768.031	-780.710
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-30.200				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-30.200				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-30.200				
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-695.501,31	-714.144	-736.626	-746.410	-768.031	-780.710

Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung				Verantwortliche Person(en) Eberhard, Matthias 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	Gebert, Miriam					
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 sowie Nachbarn und Investoren					
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Bebauungspläne (eigener Kostenaufwand)	6	8	5	5		
Flächennutzungsplanänd. (eigener Kostenaufwand)	2	2	2	2		
Bebauungspläne (Kostenübernahme Dritte)	10	8	5	5		
Flächennutzungsplanänd. (Kostenüb. Dritte)	3	2	2	2		
Aufstellung eines Rahmenplanes	0	1	1	1		

Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.500	2.600	2.600	2.600	2.600
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		6.500	2.600	2.600	2.600	2.600
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	390.932,59	990.509	972.389	994.074	1.028.196	998.257
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385.279,26	984.855	966.735	988.420	1.022.542	992.603
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.653,33	5.653	5.654	5.654	5.654	5.654
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	814,50	200	200	200	200	200
3311	Verwaltungsgebühren	814,50	200	200	200	200	200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	231.012,96	267.000	296.300	295.300	296.300	297.000
3480	Erstattungen vom Bund	28.612,96	32.000	32.800	33.800	34.800	35.500
3481	Erstattungen vom Land	202.400,00	235.000	263.500	261.500	261.500	261.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge		16.600	5.100	7.500	7.500	7.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		16.600	5.100	7.500	7.500	7.500
1.12	= Ordentliche Erträge	627.760,05	1.280.809	1.276.589	1.299.674	1.334.796	1.305.557
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-283.754,45	-316.300	-336.000	-339.200	-350.000	-356.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-194.968,33	-197.400	-203.600	-209.700	-216.000	-220.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-55.859,77	-57.700	-58.500	-60.300	-62.100	-63.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.836,95	-19.200	-19.800	-20.300	-21.000	-21.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-13.089,40	-15.100	-15.400	-15.900	-16.400	-16.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-24.400	-34.400	-29.900	-31.400	-31.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.500	-4.300	-3.100	-3.100	-3.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-108.338,88	-125.000	-147.100	-144.100	-132.600	-132.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.338,88	-2.000	-600	-600	-600	-600
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-10.000	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.000,00					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-92.000,00	-100.500	-120.000	-120.000	-108.500	-108.500
2.04	Abschreibungen	-378,75	-937.897	-802.438	-899.347	-1.008.197	-1.104.617
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-378,75	-937.897	-802.438	-899.347	-1.008.197	-1.104.617
2.06	Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-25.000,00	-25.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.649,51	-239.200	-246.700	-246.700	-242.700	-242.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-208.649,51	-239.200	-246.700	-246.700	-242.700	-242.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-626.121,59	-1.643.397	-1.565.238	-1.662.347	-1.766.497	-1.869.617
3.	Ordentliches Ergebnis	1.638,46	-362.588	-288.649	-362.673	-431.701	-564.060
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.115,34					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	551,15					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.564,19					

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-826,72					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-826,72					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.288,62					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.927,08	-362.588	-288.649	-362.673	-431.701	-564.060
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.927,08	-362.588	-288.649	-362.673	-431.701	-564.060

Produktbeschreibung Produkt 511002 Sanierung	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Burghardt, Sandra 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 und Abrechnung der Projekte
Künftige Entwicklung	Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 3, Kaltenmoor; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 4, Wasserviertel - Städtebaul. Denkmalschutz; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 6, Am Weißen Turm;
Zielgruppe	Eigentümer und Bewohner in Sanierungsgebieten Investoren Fördermittelstellen wie Landesministerien, Landestreuhandstelle und N-Bank

Produktbeschreibung Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	51100202	Stadtsanierung
	51100203	EU - Projekte

Teilergebnishaushalt Produkt 511003 Vermessung / Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-353.785,73	-373.200	-374.100	-385.300	-396.700	-404.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-278.955,64	-294.700	-295.000	-303.900	-313.000	-319.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.915,29	-20.300	-20.300	-20.800	-21.300	-21.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-54.914,80	-58.200	-58.800	-60.600	-62.400	-63.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.451,33	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4231	Mieten und Pachten	-554,64	-700	-700	-700	-700	-700
4232	Leasing	-51,36					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-32,69	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-450,85	-700	-700	-700	-700	-700
4271	EDV-Kosten	-5.361,79	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
2.04	Abschreibungen	-5.487,01	-3.946	-3.892	-3.620	-3.504	-3.504
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.487,01	-3.946	-3.892	-3.620	-3.504	-3.504
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900,61	-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-729,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.170,80	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-368.624,68	-386.946	-388.392	-399.320	-410.604	-418.504
3.	Ordentliches Ergebnis	-368.624,68	-386.946	-388.392	-399.320	-410.604	-418.504
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4,28					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-4,28					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-4,28					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-368.628,96	-386.946	-388.392	-399.320	-410.604	-418.504
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.456,57	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.456,57	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.456,57	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.085,53	-388.146	-389.792	-400.720	-412.004	-419.904

Produktbeschreibung Produkt 511003 Vermessung / Geodaten Hansestadt Lüneburg									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Vermessung/Geodaten	Verantwortliche Person(en) Weichsel, Heinz Holzem, Susanne (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-collapse: collapse;"> <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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.625,96					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.625,96					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.100	300	500	500	500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.100	300	500	500	500
1.12	= Ordentliche Erträge	1.625,96	1.100	300	500	500	500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-49.436,48	-52.100	-58.100	-59.300	-61.100	-62.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-36.115,81	-36.800	-41.100	-42.300	-43.600	-44.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.662,12	-6.600	-7.000	-7.200	-7.400	-7.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.380,75	-5.500	-6.100	-6.300	-6.500	-6.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.277,80	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.600	-2.200	-1.900	-2.000	-2.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-200	-300	-200	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.776,14	-70.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.775,96					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-30.000,18	-70.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,87					
4431	Geschäftsaufwendungen	-50,87					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-81.263,49	-122.100	-78.100	-69.300	-71.100	-72.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-79.637,53	-121.000	-77.800	-68.800	-70.600	-71.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,69					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	0,69					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	0,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-79.636,84	-121.000	-77.800	-68.800	-70.600	-71.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.636,84	-121.000	-77.800	-68.800	-70.600	-71.700

Produktbeschreibung Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Suhrke-Konrad, Dagmar Schulz, Volker (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.709,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3311	Verwaltungsgebühren	7.709,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.281,26					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.281,26					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		6.000	1.800	2.700	2.700	2.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		6.000	1.800	2.700	2.700	2.700
1.12	= Ordentliche Erträge	18.990,86	7.200	3.000	3.900	3.900	3.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-127.329,67	-152.300	-140.100	-141.700	-146.200	-149.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-89.571,10	-99.700	-90.100	-92.800	-95.600	-97.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.715,99	-24.700	-19.000	-19.600	-20.200	-20.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.268,12	-12.000	-12.500	-12.900	-13.300	-13.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.774,46	-6.200	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-8.800	-12.500	-10.800	-11.400	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-900	-1.600	-1.100	-1.100	-1.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-127.329,67	-152.300	-140.100	-141.700	-146.200	-149.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-108.338,81	-145.100	-137.100	-137.800	-142.300	-145.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-108.338,81	-145.100	-137.100	-137.800	-142.300	-145.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.338,81	-145.100	-137.100	-137.800	-142.300	-145.200

Produktbeschreibung Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Kamionka, Andrea 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.805.310,18	1.250.000	1.383.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500
3311	Verwaltungsgebühren	1.805.310,18	1.250.000	1.383.500	1.383.500	1.383.500	1.383.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.981,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	590,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.391,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	899,00	8.100	3.200	4.200	4.200	4.200
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		7.100	2.200	3.200	3.200	3.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	399,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.831.191,15	1.268.100	1.396.700	1.397.700	1.397.700	1.397.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-696.555,45	-788.600	-785.000	-805.600	-830.000	-846.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-534.637,74	-607.400	-589.800	-607.500	-625.800	-638.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-58.359,57	-60.500	-63.500	-65.500	-67.500	-68.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-97.024,50	-101.600	-107.400	-110.500	-113.700	-116.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.533,64	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-10.300	-14.600	-12.700	-13.400	-13.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.100	-1.800	-1.300	-1.300	-1.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-605.256,51	-611.000	-812.700	-812.200	-812.200	-812.200
4231	Mieten und Pachten	-1.016,84	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4232	Leasing	-1.349,88	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.569,14	-7.000	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000
4271	EDV-Kosten	-1.958,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-597.362,49	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.04	Abschreibungen	-2.050,77	-1.368	-847	-580	-466	-466
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.651,77	-1.368	-847	-580	-466	-466
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-399,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.396,56	-33.500	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-15.215,99	-21.500	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.180,57	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458	Erstattungen an übrige Bereiche		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.321.259,29	-1.434.468	-1.633.247	-1.653.080	-1.677.366	-1.693.766
3.	Ordentliches Ergebnis	509.931,86	-166.368	-236.547	-255.380	-279.666	-296.066
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.535,04					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.535,04					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.501,57					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.501,57					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	33,47					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	509.965,33	-166.368	-236.547	-255.380	-279.666	-296.066
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64,60					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64,60					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-64,60					

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	509.900,73	-166.368	-236.547	-255.380	-279.666	-296.066

Produktbeschreibung Produkt 521001 Bauordnung Hansestadt Lüneburg																
Produktinformation																
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht, Denkmalpflege	Verantwortliche Person(en) Moering, Kurt 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	Kern, Björn															
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, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Baulasten, Baukontrollen, Ausstellen von Annahmescheinen und die Verfolgung von bauordnungswidriger Zustände, Erlass von bauordnungsrechtlichen Verfügungen einschl. nachfolgender Rechtsbehelfsverfahren, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden sowie anderer Anzeigen inkl. Ratsanfragen, Brandschauen und Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen Prüfung der Aufteilungspläne und Erteilen der Abgeschlossenheitsbescheinigungen															
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Störer i.S.d. Bauordnungsrechts, ratsuchende Bürger sowie Architekten und Bauingenieure, Haus- und Wohnungseigentümer															
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.745,96	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.978,43	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-204,49	-200	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-563,04	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.745,96	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.745,96	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.745,96	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.745,96	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100

Produktbeschreibung Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Grelle, Hans-Peter	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.472,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3311	Verwaltungsgebühren	2.472,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.452,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3481	Erstattungen vom Land	59.452,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
1.12	= Ordentliche Erträge	61.924,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-43.384,83	-44.500	-44.500	-45.900	-47.300	-48.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-34.147,99	-35.000	-34.900	-36.000	-37.100	-37.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.341,21	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.895,63	-7.100	-7.200	-7.400	-7.600	-7.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-43.384,83	-44.500	-44.500	-45.900	-47.300	-48.100
3.	Ordentliches Ergebnis	18.539,17	18.000	18.000	16.600	15.200	14.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	18.539,17	18.000	18.000	16.600	15.200	14.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.539,17	18.000	18.000	16.600	15.200	14.400

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens Eckhardt, Heinz-Joachim (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		29.774	29.770	29.770	89.310	89.310
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		29.774	29.770	29.770	89.310	89.310
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,43	22.500				
3610	Zinserträge	14,43	22.500				
1.12	= Ordentliche Erträge	14,43	52.274	29.770	29.770	89.310	89.310
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.309,78		-2.400	-2.500	-2.600	-2.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.028,87		-1.900	-2.000	-2.100	-2.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-70,66		-100	-100	-100	-100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-210,25		-400	-400	-400	-400
2.04	Abschreibungen	-13.918,52	-60.539	-72.524	-81.343	-90.281	-102.870
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.918,52	-60.539	-72.524	-81.343	-90.281	-102.870
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-15.228,30	-60.539	-74.924	-83.843	-92.881	-105.470
3.	Ordentliches Ergebnis	-15.213,87	-8.265	-45.154	-54.073	-3.571	-16.160
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-15.213,87	-8.265	-45.154	-54.073	-3.571	-16.160
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.213,87	-8.265	-45.154	-54.073	-3.571	-16.160

Produktbeschreibung Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling				Verantwortliche Person(en) Norbistrath, Florian Sporleder, Jens (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☒		
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					
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Fallzahlen Zinszuschüsse	0	0	0	0		
Zugeordnete Kostenträger 52200202 Städtische Wohnbauförderung						

Teilergebnishaushalt Produkt 523001 Denkmalschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.132,70	16.133	15.834	29.254	69.454	69.454
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.132,70	16.133	15.834	29.254	69.454	69.454
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.103,91	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3481	Erstattungen vom Land	4.616,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	36.487,91					
1.12	= Ordentliche Erträge	60.236,61	20.733	20.434	33.854	74.054	74.054
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-215.858,42	-218.600	-223.200	-229.700	-236.300	-241.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-172.314,78	-174.400	-177.600	-182.900	-188.300	-192.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.635,30	-11.800	-12.200	-12.500	-12.800	-13.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.908,34	-32.400	-33.400	-34.300	-35.200	-35.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.288,88	-7.500	-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	-328,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	EDV-Kosten	-96,98					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.863,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-3.000,00					
2.04	Abschreibungen	-10.605,20	-10.605	-10.605	-25.719	-71.129	-70.997
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.605,20	-10.605	-10.605	-25.719	-71.129	-70.997
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.049,80	-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	-1.549,80	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-236.802,30	-240.805	-245.405	-267.019	-319.029	-323.697
3.	Ordentliches Ergebnis	-176.565,69	-220.073	-224.971	-233.165	-244.975	-249.643
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-176.565,69	-220.073	-224.971	-233.165	-244.975	-249.643
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.565,69	-220.073	-224.971	-233.165	-244.975	-249.643

Produktbeschreibung Produkt 523001 Denkmalschutz Hansestadt Lüneburg									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht, Denkmalpflege	Verantwortliche Person(en) Abheiden, Cornelia Gebert, Miriam (Vertretung)								
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐								
Kategorie	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz, Örtliche Bauvorschriften								
Weitere verantw. Personen	Kern, Björn Moering, Kurt								
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 u. entsprechende Zuteilung von Fördermitteln, bauhistorische Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltungsaufwand Denkmäler, Ausgrabungen u. bauhistorische Forschungen, wissenschaftliche Auswertung d. Ausgrabungen u. bauhistorische Untersuchungen								
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Bauanträgen, Erarbeitung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen, Beratung, bauhistorische Dokumentation und 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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">52300102</td> <td>Stadtbildpflege</td> </tr> <tr> <td>52300103</td> <td>Baudenkmalpflege</td> </tr> <tr> <td>52300104</td> <td>Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen</td> </tr> <tr> <td>52300105</td> <td>Stadtarchäologie</td> </tr> </table>	52300102	Stadtbildpflege	52300103	Baudenkmalpflege	52300104	Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen	52300105	Stadtarchäologie
52300102	Stadtbildpflege								
52300103	Baudenkmalpflege								
52300104	Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen								
52300105	Stadtarchäologie								

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.326.244,48	2.416.500	2.460.200	2.509.400	2.559.600	2.610.800
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.326.244,48	2.416.500	2.460.200	2.509.400	2.559.600	2.610.800
1.12	= Ordentliche Erträge	2.326.244,48	2.416.500	2.460.200	2.509.400	2.559.600	2.610.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.178,31					
4431	Geschäftsaufwendungen	-12.178,31					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.178,31					
3.	Ordentliches Ergebnis	2.314.066,17	2.416.500	2.460.200	2.509.400	2.559.600	2.610.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.314.066,17	2.416.500	2.460.200	2.509.400	2.559.600	2.610.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.314.066,17	2.416.500	2.460.200	2.509.400	2.559.600	2.610.800

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	301.158,48	418.000	432.600	441.200	450.100	459.100
3511	Konzessionsabgaben Gas	301.158,48	418.000	432.600	441.200	450.100	459.100
1.12	= Ordentliche Erträge	301.158,48	418.000	432.600	441.200	450.100	459.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis	301.158,48	418.000	432.600	441.200	450.100	459.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	301.158,48	418.000	432.600	441.200	450.100	459.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	301.158,48	418.000	432.600	441.200	450.100	459.100

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
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
1.11	sonstige ordentliche Erträge	812.375,59	720.000	800.000	816.000	832.300	849.000
3511	Konzessionsabgaben Wasser	812.375,59	720.000	800.000	816.000	832.300	849.000
1.12	= Ordentliche Erträge	945.311,48	852.900	932.900	948.900	965.200	981.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-21,45	-21	-21	-21	-21	-21
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21,45	-21	-21	-21	-21	-21
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-21,45	-21	-21	-21	-21	-21
3.	Ordentliches Ergebnis	945.290,03	852.879	932.879	948.879	965.179	981.879
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	945.290,03	852.879	932.879	948.879	965.179	981.879
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	945.290,03	852.879	932.879	948.879	965.179	981.879

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
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						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Produktbeschreibung Produkt 534001 Fernwärmeversorgung 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 dem Leitungsrecht für Fernwärme	
Zugeordnete Kostenträger	53400102	Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.048,41	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	144.048,41	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	525,46	700	200	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabszg.v.Wertber. v.Rückstell.		700	200	300	300	300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	525,46					
1.12	= Ordentliche Erträge	144.573,87	108.700	115.200	115.300	115.300	115.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-15.505,49	-17.400	-18.600	-18.800	-19.300	-19.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-10.309,92	-11.000	-11.500	-11.900	-12.300	-12.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.512,60	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-831,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-851,87	-900	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-1.000	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-200	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.028,04	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-30.834,09	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-193,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-987,03	-878	-875	-771	-771	-771
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-877,54	-878	-875	-771	-771	-771
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-109,49					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-47.520,56	-23.078	-24.275	-24.371	-24.871	-25.171
3.	Ordentliches Ergebnis	97.053,31	85.622	90.925	90.929	90.429	90.129
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-0,01					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-0,01					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-0,01					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	97.053,30	85.622	90.925	90.929	90.429	90.129
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.892,23	-29.700	-34.070	-34.070	-34.070	-34.070
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.892,23	-29.700	-34.070	-34.070	-34.070	-34.070
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-27.892,23	-29.700	-34.070	-34.070	-34.070	-34.070
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.161,07	55.922	56.855	56.859	56.359	56.059

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Rietschel, Ulrike Schulz, Volker (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.074,00	1.366	1.313	1.313	1.313	1.312
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	761,24	53				
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.312,76	1.313	1.313	1.313	1.313	1.312
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.822.347,62	7.302.900	8.369.100	7.867.400	7.867.400	7.867.400
3311	Verwaltungsgebühren	44.143,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
3321	Niederschlagswassergebühr	1.879.448,15	1.900.700	1.910.200	1.919.700	1.919.700	1.919.700
3321	Schmutzwassergebühren	4.898.756,47	5.355.700	6.412.400	5.901.200	5.901.200	5.901.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.920.031,12	2.167.900	2.167.900	2.167.900	2.167.900	2.167.900
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.913.127,79	2.161.200	2.161.200	2.161.200	2.161.200	2.161.200
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.682,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.220,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	312,21	12.400	3.800	5.600	5.600	5.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		12.400	3.800	5.600	5.600	5.600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	312,21					
1.12	= Ordentliche Erträge	8.744.764,95	9.484.566	10.542.113	10.042.213	10.042.213	10.042.212
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.032.783,16	-3.242.300	-3.132.000	-3.220.900	-3.318.000	-3.384.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.367.089,19	-2.512.500	-2.423.800	-2.496.500	-2.571.500	-2.622.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-198.162,53	-207.400	-195.300	-201.100	-207.100	-211.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-457.074,58	-492.600	-476.500	-490.800	-505.500	-515.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.456,86	-9.700	-7.600	-7.900	-8.200	-8.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-18.200	-25.600	-22.300	-23.400	-23.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.900	-3.200	-2.300	-2.300	-2.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.003,96	-27.400	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
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	-3.100
4232	Leasing	-2.207,13	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.214,56	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.142,69	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4271	EDV-Kosten	-8.439,58	-13.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
2.04	Abschreibungen	-2.514,00	-2.711	-1.990	-549	-204	-204
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.157,41	-2.711	-1.990	-549	-204	-204
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	643,41					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.627.756,10	-8.066.100	-8.487.200	-8.487.200	-8.487.200	-8.487.200
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-137,29					
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.568,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4441	Steuern	-290.780,27	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-7.264.760,08	-7.653.900	-8.071.600	-8.071.600	-8.071.600	-8.071.600
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-66.510,14	-64.800	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.678.057,22	-11.338.511	-11.644.190	-11.731.649	-11.828.404	-11.894.504
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.933.292,27	-1.853.945	-1.102.077	-1.689.436	-1.786.191	-1.852.292
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.01	Außerordentliche Erträge	389.959,78					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	39.527,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	350.432,78					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-73.330,02					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-73.330,02					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	316.629,76					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.616.662,51	-1.853.945	-1.102.077	-1.689.436	-1.786.191	-1.852.292
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.496,24	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.496,24	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.075,86	-314.900	-311.470	-311.470	-311.470	-311.470
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.075,86	-314.900	-311.470	-311.470	-311.470	-311.470
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	867.420,38	710.000	713.430	713.430	713.430	713.430
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-749.242,13	-1.143.945	-388.647	-976.006	-1.072.761	-1.138.862

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis**1.07**

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Westphal, Jürgen Wohlberg, Dieter (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 Verträge 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.461.706,21	3.195.327	3.328.798	3.308.555	3.274.799	3.269.187
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.691.678,85	2.345.005	2.503.564	2.501.414	2.475.050	2.495.424
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	770.027,36	850.322	825.234	807.141	799.749	773.763
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.644,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3311	Verwaltungsgebühren	23.644,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	3.636,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.636,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.312,50	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
3481	Erstattungen vom Land	14.312,50	14.300	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
1.09	aktivierte Eigenleistungen	1.159.279,86	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen	1.159.279,86	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		20.100	6.000	8.900	8.900	8.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.		20.100	6.000	8.900	8.900	8.900
1.12	= Ordentliche Erträge	4.662.579,19	3.426.227	3.545.598	3.528.255	3.494.499	3.488.887
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-857.669,40	-929.600	-982.400	-1.003.800	-1.034.300	-1.054.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-655.470,83	-685.900	-720.700	-742.400	-764.600	-779.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-82.997,57	-86.000	-82.200	-84.700	-87.200	-88.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-107.628,86	-111.800	-120.400	-124.000	-127.700	-130.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.572,14	-13.500	-12.900	-13.300	-13.700	-14.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-29.100	-41.000	-35.700	-37.400	-37.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-3.300	-5.200	-3.700	-3.700	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.351.458,31	-974.700	-954.700	-954.700	-959.700	-964.700
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-38.353,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-190.140,90	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-250.912,95	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-259.853,43	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000	-270.000
4212	Beseitigung von Schäden	-3.395,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212	Straßensanierung	-520.728,29	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.667,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-3.178,56	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232	Leasing	-129,24	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.697,39	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.354,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-65.674,00	-70.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
4271	EDV-Kosten	-9.486,58	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-2.886,07	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.04	Abschreibungen	-5.261.860,31	-5.064.637	-5.192.654	-5.137.954	-5.009.026	-4.930.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.261.860,31	-5.064.637	-5.192.654	-5.137.954	-5.009.026	-4.930.700
2.06	Transferaufwendungen		-25.000				
4317	Zuschüsse an private Unternehmen		-25.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.069,83	-168.640	-238.330	-238.330	-238.330	-238.330
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-169,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-30.029,95	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.660,60	-2.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-148.029,52	-148.040	-216.430	-216.430	-216.430	-216.430
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-180,76					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.653.057,85	-7.162.577	-7.368.084	-7.334.784	-7.241.356	-7.187.830
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.990.478,66	-3.736.351	-3.822.486	-3.806.529	-3.746.857	-3.698.943
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	28.739,52					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	12.909,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.875,71					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	7.953,82					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-302.498,34					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-1.850,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-36.869,54					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-263.778,80					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-273.758,82					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.264.237,48	-3.736.351	-3.822.486	-3.806.529	-3.746.857	-3.698.943
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.720.981,94	-1.579.200	-1.587.800	-1.587.800	-1.587.800	-1.587.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.720.981,94	-1.579.200	-1.587.800	-1.587.800	-1.587.800	-1.587.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.720.981,94	-1.579.200	-1.587.800	-1.587.800	-1.587.800	-1.587.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.985.219,42	-5.315.551	-5.410.286	-5.394.329	-5.334.657	-5.286.743

Produktbeschreibung Produkt 541001 Gemeindestraßen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau	Verantwortliche Person(en) Hesebeck, Uta Ritter, Christoph (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.074,25	38.385	53.193	70.743	70.743	70.383
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.927,72	34.473	49.281	66.831	66.831	66.471
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.146,53	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912
1.12	= Ordentliche Erträge	35.074,25	38.385	53.193	70.743	70.743	70.383
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-43.892,40	-43.900	-52.400	-53.900	-55.600	-56.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-34.795,81	-34.700	-41.400	-42.600	-43.900	-44.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.384,17	-2.400	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.712,42	-6.800	-8.200	-8.400	-8.700	-8.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92.436,63	-87.000	-102.000	-77.000	-77.000	-77.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-49.712,45	-75.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-3.808,29	-10.000				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-41,95					
4231	Mieten und Pachten	-38.404,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-100,00					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-240,44					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-129,50					
2.04	Abschreibungen	-66.450,04	-93.229	-113.508	-138.898	-157.210	-166.786
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-66.450,04	-93.229	-113.508	-138.898	-157.210	-166.786
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.543,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-750,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-793,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-204.322,85	-228.129	-271.908	-273.798	-293.810	-304.586
3.	Ordentliches Ergebnis	-169.248,60	-189.745	-218.715	-203.055	-223.067	-234.203
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	173,20					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	141,40					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	31,80					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	173,20					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-169.075,40	-189.745	-218.715	-203.055	-223.067	-234.203
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.075,40	-189.745	-218.715	-203.055	-223.067	-234.203

Produktbeschreibung Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit ÖPNV und Verkehr (03V)	Verantwortliche Person(en) Thöring, Michael	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.452,92	26.453	26.453	26.453	26.453	26.453
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.768,93	21.769	21.769	21.769	21.769	21.769
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.683,99	4.684	4.684	4.684	4.684	4.684
1.12	= Ordentliche Erträge	26.452,92	26.453	26.453	26.453	26.453	26.453
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis	26.452,92	26.453	26.453	26.453	26.453	26.453
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	26.452,92	26.453	26.453	26.453	26.453	26.453
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.452,92	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 Ritter, Christoph (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-175,10	-175	-3.892	-3.892	-3.892	-3.892
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-175,10	-175	-3.892	-3.892	-3.892	-3.892
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-175,10	-175	-3.892	-3.892	-3.892	-3.892
3.	Ordentliches Ergebnis	-175,10	-175	-3.892	-3.892	-3.892	-3.892
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-175,10	-175	-3.892	-3.892	-3.892	-3.892
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175,10	-175	-3.892	-3.892	-3.892	-3.892

Produktbeschreibung Produkt 543001 Landesstraßen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau	Verantwortliche Person(en) Hesebeck, Uta Ritter, Christoph (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	160,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.574,08	721	1.107	1.107	1.107	1.107
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.574,08	721	1.107	1.107	1.107	1.107
1.06	privatrechtliche Entgelte	200.600,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	200.600,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	3.536,00					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	3.536,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		400	100	200	200	200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		400	100	200	200	200
1.12	= Ordentliche Erträge	205.870,08	201.121	201.207	201.307	201.307	201.307
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-22.765,31	-32.600	-32.400	-33.300	-34.400	-35.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.824,72	-25.500	-25.100	-25.900	-26.700	-27.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.706,85	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.233,74	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-500	-700	-600	-700	-700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-177.767,96	-168.543	-174.930	-175.519	-175.241	-174.784
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-177.767,96	-168.543	-174.930	-175.519	-175.241	-174.784
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.314.206,73	-1.400.000	-1.410.000	-1.420.000	-1.430.000	-1.440.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-238,00					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.313.968,73	-1.400.000	-1.410.000	-1.420.000	-1.430.000	-1.440.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.514.740,00	-1.601.143	-1.617.330	-1.628.819	-1.639.641	-1.649.784
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.308.869,92	-1.400.022	-1.416.123	-1.427.512	-1.438.334	-1.448.477
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	15.955,54					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.474,77					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	13.480,77					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6.887,75					
5119	Sonst.außergewöhl.Aufwend.	-1.767,64					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-5.120,11					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	9.067,79					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.299.802,13	-1.400.022	-1.416.123	-1.427.512	-1.438.334	-1.448.477
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.299.802,13	-1.400.022	-1.416.123	-1.427.512	-1.438.334	-1.448.477

Produktbeschreibung Produkt 545001 Straßenbeleuchtung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Ingenieurbau	Verantwortliche Person(en) Hesebeck, Uta Schöning, Knut (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.435.471,86	1.428.100	1.435.200	1.442.400	1.442.400	1.442.400
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.435.471,86	1.428.100	1.435.200	1.442.400	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
1.11	sonstige ordentliche Erträge	178,04	400	100	200	200	200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		400	100	200	200	200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	178,04					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.435.649,90	1.436.000	1.442.800	1.450.100	1.450.100	1.450.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.547,24	-4.200	-4.500	-4.500	-4.700	-4.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.151,54	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.102,03	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-293,67	-300	-300	-300	-300	-300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-500	-700	-600	-700	-700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-73,39					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-73,39					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.361,02	-430.480	-552.420	-552.420	-552.420	-552.420
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-430.361,02	-430.480	-552.420	-552.420	-552.420	-552.420
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-433.981,65	-434.680	-556.920	-556.920	-557.120	-557.220
3.	Ordentliches Ergebnis	1.001.668,25	1.001.320	885.880	893.180	892.980	892.880
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.001.668,25	1.001.320	885.880	893.180	892.980	892.880
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.352.441,74	-1.285.950	-1.351.890	-1.351.890	-1.351.890	-1.351.890
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.352.441,74	-1.285.950	-1.351.890	-1.351.890	-1.351.890	-1.351.890
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.208.441,74	-1.141.950	-1.207.890	-1.207.890	-1.207.890	-1.207.890
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.773,49	-140.630	-322.010	-314.710	-314.910	-315.010

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl veranlagte Frontmeter RK I	9.607	9.700	9.700	9.700		
Anzahl veranlagte Frontmeter RK II	18.749	19.000	19.000	19.000		
Anzahl veranlagte Frontmeter RK III	346.779	345.000	345.000	345.000		
Anzahl Fallzahlen RK I	585	600	600	600		
Anzahl Fallzahlen RK II	1.143	1.200	1.200	1.200		

Produktbeschreibung Produkt 545002 Straßenreinigung Hansestadt Lüneburg						
Anzahl Fallzahlen RK III	13.309	15.000	15.000	15.000		
Zugeordnete Kostenträger	54500202	Straßenreinigung inkl. Satzung				

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	311.705,94	268.501	280.274	281.324	281.322	228.140
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	297.883,42	254.679	266.451	267.501	267.500	228.140
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	13.822,52	13.823	13.823	13.823	13.822	
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.751.835,47	1.934.700	1.944.000	1.944.000	1.944.000	1.944.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.317.488,22	1.441.500	1.441.500	1.441.500	1.441.500	1.441.500
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	434.347,25	493.200	502.500	502.500	502.500	502.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.044.291,92	1.090.600	1.172.500	1.172.500	1.172.500	1.172.500
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	3.360,00					
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	22.425,80	31.600	41.500	41.500	41.500	41.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.827,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.016.678,62	1.058.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.835,73	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		6.700				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.835,73		6.700	6.700	6.700	6.700
1.12	= Ordentliche Erträge	3.116.669,06	3.300.501	3.403.474	3.404.524	3.404.522	3.351.340
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-253.645,32	-283.800	-320.200	-329.800	-339.700	-346.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-198.296,44	-223.000	-251.400	-258.900	-266.700	-272.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.906,26	-15.200	-17.100	-17.600	-18.100	-18.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-40.442,62	-45.600	-51.700	-53.300	-54.900	-56.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-578.707,18	-753.400	-675.700	-735.650	-725.150	-705.150
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-123.675,26	-219.700	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-65.767,14	-70.900	-70.900			
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8		-200	-200	-200	-200	-200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-426,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				-10.500		
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.400,00	-6.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4232	Leasing				-120.000	-120.000	-120.000
4232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-280.000	-220.000	-220.000	-220.000	-200.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-130.015,65	-169.100	-150.600	-150.950	-150.950	-150.950
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-591,27	-3.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-35.000,00					
2.04	Abschreibungen	-335.648,90	-352.648	-365.085	-369.072	-369.072	-248.575
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-335.648,90	-352.648	-365.085	-369.072	-369.072	-248.575
2.06	Transferaufwendungen	-10.320,00					
4391	Sonstige Transferaufwendungen	-10.320,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.073,40	-189.200	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.803,05					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-174.270,35	-189.200	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.355.394,80	-1.579.048	-1.581.885	-1.655.422	-1.654.822	-1.521.125
3.	Ordentliches Ergebnis	1.761.274,26	1.721.454	1.821.589	1.749.102	1.749.700	1.830.215
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.01	Außerordentliche Erträge	73.818,21					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	52.121,53					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	21.696,68					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-30.030,51					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2,71					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-30.027,80					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	43.787,70					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.805.061,96	1.721.454	1.821.589	1.749.102	1.749.700	1.830.215
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.123,93	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.123,93	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-12.123,93	-15.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.792.938,03	1.706.454	1.811.089	1.738.602	1.739.200	1.819.715

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.072,00	73.000	73.500	74.000	74.500	74.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	74.072,00	73.000	73.500	74.000	74.500	74.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.385,71	32.719	32.719	13.456	13.456	13.456
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.385,71	32.719	32.719	13.456	13.456	13.456
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	197.096,00	198.000	202.500	205.500	210.000	210.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197.096,00	128.000	132.500	135.500	140.000	140.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.12	= Ordentliche Erträge	312.553,71	303.719	308.719	292.956	297.956	297.956
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-29.261,64	-29.300	-22.500	-23.100	-23.700	-24.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-23.197,16	-23.200	-17.800	-18.300	-18.800	-19.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.589,44	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.475,04	-4.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.068,94	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-6.255,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-36,40					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-757,51					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.020,00					
2.04	Abschreibungen	-17.941,62	-16.011	-16.109	-16.109	-16.109	-16.109
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-17.941,62	-16.011	-16.109	-16.109	-16.109	-16.109
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-517.473,74	-523.000	-539.000	-555.500	-574.000	-574.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-64,69					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-493.000,00	-493.000	-508.000	-523.000	-540.000	-540.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-24.409,05	-30.000	-31.000	-32.500	-34.000	-34.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-572.745,94	-643.311	-652.609	-669.709	-688.809	-689.309
3.	Ordentliches Ergebnis	-260.192,23	-339.592	-343.890	-376.753	-390.853	-391.353
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	46.218,64					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	46.218,64					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	46.218,64					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-213.973,59	-339.592	-343.890	-376.753	-390.853	-391.353
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.973,59	-339.592	-343.890	-376.753	-390.853	-391.353

Produktbeschreibung Produkt 547001 Förderung des Stadtbusverkehrs Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit ÖPNV und Verkehr (03V)	Verantwortliche Person(en) Thöring, Michael	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	832,64	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	832,64	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
1.12	= Ordentliche Erträge	832,64	2.163	2.163	2.163	2.163	2.163
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2.04	Abschreibungen	-10.191,78	-14.515	-14.512	-14.512	-14.512	-14.512
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.191,78	-14.515	-14.512	-14.512	-14.512	-14.512
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.191,78	-21.015	-21.012	-21.012	-21.012	-21.012
3.	Ordentliches Ergebnis	-9.359,14	-18.852	-18.849	-18.849	-18.849	-18.849
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.359,14	-18.852	-18.849	-18.849	-18.849	-18.849
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.359,14	-18.852	-18.849	-18.849	-18.849	-18.849

Produktbeschreibung Produkt 548001 Industriebahn Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens	
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.134,70					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.134,70					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.300,09	21.177	24.937	23.458	20.511	19.302
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.300,09	21.177	24.937	23.458	20.511	19.302
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.124,69	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.124,69	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.004,62	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		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	1.985,50					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	19,12					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.047,10					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2.047,10					
1.12	= Ordentliche Erträge	38.611,20	47.977	51.737	50.258	47.311	46.102
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-301.687,63	-303.500	-317.200	-326.500	-336.100	-342.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-238.847,77	-240.200	-250.800	-258.300	-266.000	-271.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.291,49	-16.400	-17.100	-17.500	-17.900	-18.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-46.548,37	-46.900	-49.300	-50.700	-52.200	-53.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-94.048,31	-158.400	-73.600	-71.100	-71.100	-71.100
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-68.714,59	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4212	Beseitigung von Schäden		-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4231	Mieten und Pachten	-1.160,84	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4232	Leasing	-901,18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.979,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.872,65	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-14,67					
4271	EDV-Kosten	-269,93		-500	-500	-500	-500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-70.000				
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-13.134,70					
2.04	Abschreibungen	-115.243,61	-116.255	-144.032	-141.870	-142.056	-142.505
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-115.243,61	-116.255	-144.032	-141.870	-142.056	-142.505
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
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.234,48	-273.860	-372.250	-372.250	-372.250	-372.250
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.151,42	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-654,18	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-262.128,88	-262.160	-360.550	-360.550	-360.550	-360.550
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-784.214,03	-855.015	-910.082	-914.720	-924.506	-931.655
3.	Ordentliches Ergebnis	-745.602,83	-807.038	-858.345	-864.462	-877.195	-885.553
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.01	Außerordentliche Erträge	465,30					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	465,30					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-369,94					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-369,94					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	95,36					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-745.507,47	-807.038	-858.345	-864.462	-877.195	-885.553
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.299.465,13	-1.897.500	-2.294.000	-2.294.000	-2.294.000	-2.294.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.299.465,13	-1.897.500	-2.294.000	-2.294.000	-2.294.000	-2.294.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.299.465,13	-1.897.500	-2.294.000	-2.294.000	-2.294.000	-2.294.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.044.972,60	-2.704.538	-3.152.345	-3.158.462	-3.171.195	-3.179.553

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung	Verantwortliche Person(en) Zurheide, Peter 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

55100104

Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung

55100107

Spielplätze

55100112

Biotopflächen

55100122

Schulen und Kitas

55100128

Straßenbegleitgrün Unterhaltung

55100137

Kleingärten

55100142

Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.559,44	15.559	15.214	15.384	15.894	15.894
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.559,44	15.559	15.214	15.384	15.894	15.894
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	305,00					
3321	Gebühren für Gräber u.Bestattungen	305,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.292,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.292,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.800	500	800	800	800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.800	500	800	800	800
1.12	= Ordentliche Erträge	21.156,44	23.359	21.714	22.184	22.694	22.694
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-54.906,98	-86.500	-32.900	-33.000	-33.900	-34.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-40.382,99	-61.600	-18.500	-19.000	-19.500	-19.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.428,78	-10.300	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.183,03	-9.800	-800	-800	-800	-800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.912,18	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-2.600	-3.700	-3.200	-3.300	-3.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-300	-500	-300	-300	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-70,45	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4261	Personalbezogene Sachkosten		-400	-400	-400	-400	-400
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	-70,45					
2.04	Abschreibungen	-14.652,65	-14.653	-22.139	-22.139	-22.139	-28.629
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-14.652,65	-14.653	-22.139	-22.139	-22.139	-28.629
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.572,52	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-7.672,52	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-120.900,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-198.202,60	-236.953	-190.839	-190.939	-191.839	-199.029
3.	Ordentliches Ergebnis	-177.046,16	-213.593	-169.125	-168.755	-169.145	-176.335
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-177.046,16	-213.593	-169.125	-168.755	-169.145	-176.335
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.260,75	-90.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.260,75	-90.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-45.260,75	-87.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.306,91	-301.093	-211.625	-211.255	-211.645	-218.835

Produktbeschreibung Produkt 552001 Gewässerunterhaltung Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Wohlberg, Dieter Schulz, Volker (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,73	2.862	2.861	2.861	2.861	2.861
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.911,49	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
1.12	= Ordentliche Erträge	2.861,73	2.862	2.861	2.861	2.861	2.861
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-41.936,87	-41.937	-41.937	-39.066	-39.066	-39.066
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41.936,87	-41.937	-41.937	-39.066	-39.066	-39.066
2.06	Transferaufwendungen	-100.000,00	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-100.000,00	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-141.936,87	-141.937	-61.937	-59.066	-59.066	-59.066
3.	Ordentliches Ergebnis	-139.075,14	-139.075	-59.076	-56.205	-56.205	-56.205
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-139.075,14	-139.075	-59.076	-56.205	-56.205	-56.205
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.075,14	-139.075	-59.076	-56.205	-56.205	-56.205

Produktbeschreibung Produkt 552002 Hafenanlagen Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		Verantwortliche Person(en) Müller, Rainer Duda, Melissa (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
muss ☐		soll ☐	
kann ☐			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.016,81					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.016,81					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	111,12	111	111	111	111	111
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111,12	111	111	111	111	111
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	961.147,70	1.137.900	1.137.900	1.137.900	1.137.900	1.137.900
3321	Gebühren für Gräber u.Bestattungen	938.793,59	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3321	Entgelte für Friedhofsleistungen	22.354,11	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	3.449,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421	Erträge aus Verkauf	1.881,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.490,32					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	78,28					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.684,99	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
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	209,44					
1.09	aktivierte Eigenleistungen	49.457,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen	49.457,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.996,00	6.400	2.200	3.200	3.200	3.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		6.400	2.200	3.200	3.200	3.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	5.996,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.077.863,32	1.237.211	1.233.011	1.234.011	1.234.011	1.234.011
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.010.697,10	-1.088.500	-1.114.800	-1.145.400	-1.180.000	-1.203.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-778.696,67	-832.800	-846.700	-872.300	-898.600	-916.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-75.865,05	-79.300	-80.500	-82.900	-85.300	-86.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-149.361,43	-158.500	-163.500	-168.300	-173.300	-176.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.773,95	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-9.400	-14.600	-12.700	-13.400	-13.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.000	-1.800	-1.300	-1.300	-1.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-204.270,05	-253.750	-260.550	-260.550	-330.550	-260.550
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-24.523,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-26.539,47	-34.700	-34.700	-34.700	-104.700	-34.700
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-3.551,61	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4212	Beseitigung von Schäden	-13.455,74					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-3.199,28	-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		-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4231	Mieten und Pachten	-14.463,59	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4232	Leasing	-116,40					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-18.383,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-61.710,86	-72.450	-69.250	-69.250	-69.250	-69.250
4251	Haltung von Fahrzeugen	-17.001,62	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.291,29	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-551,76					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-10.958,11	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-56,70					
4271	EDV-Kosten	-1.167,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-560,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-1.350,35					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-3.016,81					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-371,88					
2.04	Abschreibungen	-115.193,02	-104.346	-119.620	-122.717	-127.271	-126.670
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-115.193,02	-104.346	-119.620	-122.717	-127.271	-126.670
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.830,52	-25.700	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-558,25	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.533,75	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-12.738,52	-8.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.348.990,69	-1.472.296	-1.525.170	-1.558.867	-1.668.021	-1.620.720
3.	Ordentliches Ergebnis	-271.127,37	-235.085	-292.159	-324.856	-434.010	-386.709
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.647,81	200				
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		200				
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	321,89					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.325,92					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.299,70	-500				
5113	Geleisteter Schadensersatz u.a.		-500				
5122	Nachholung von Rückstellungen	-3.821,12					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-5.478,58					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-6.651,89	-300				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-277.779,26	-235.385	-292.159	-324.856	-434.010	-386.709
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.123,60	-87.460	-87.230	-87.230	-87.230	-87.230
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.123,60	-87.460	-87.230	-87.230	-87.230	-87.230
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-84.123,60	-87.460	-87.230	-87.230	-87.230	-87.230
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.902,86	-322.845	-379.389	-412.086	-521.240	-473.939

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung, Friedhöfe und Forsten	Verantwortliche Person(en) Grzenia, Hans-Georg Stockhaus, Kay (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Grundgesetz; NKGVG; Nieders. Bestattungsgesetz; Bundeseseuchengesetz; Personenstandsgesetz; Strafrechtsgesetz; 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 Kriegsgräberanlagen 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Fallzahlen Kindergräber	4	3	3	3		
Fallzahlen Reihengräber	13	20	15	15		
Fallzahlen Rasenreihengräber	54	50	55	60		
Fallzahlen Rasenpartnergräber	10	15	15	20		
Fallzahlen Wahlgräber	76	100	90	85		
Fallzahlen Familiengräber	1	1	1	0		
Fallzahlen Urnen-Wahlgräber	74	70	70	70		
Fallzahlen Anonyme Urnenbestattungen	90	80	90	90		
Fallzahlen Urnenreihengrab mit Namensnennung	13	15	15	15		
Fallzahlen einm. Verl. eines Rasenpartnergrabes	2	10	15	50		
Verl. von Nutzungsr. an Wahlgräbern in J.	2.787	3.500	3.300	3.000		
Verl. von Nutzungsr. an Familiengräbern in J.	123	50	60	40		
Verl. von Nutzungsr. an Urnen-Wahlgräbern in J.	240	450	450	400		

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.524,20	100	100	100	100	100
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		100	100	100	100	100
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.524,20					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00		80	80	80	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00		80	80	80	
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.391,63					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	30,00					
3321	Abfallbeseitigungsgebühren	19.361,63					
1.06	privatrechtliche Entgelte	466.253,29	559.500	559.500	559.500	559.500	559.500
3421	Erträge aus Verkauf	466.233,29	559.400	559.400	559.400	559.400	559.400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	314.070,13	433.000	484.200	450.800	461.000	467.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	314.070,13	433.000	484.200	450.800	461.000	467.200
1.09	aktivierte Eigenleistungen	400,00					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	400,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		15.000	4.300	6.400	6.400	6.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.		15.000	4.300	6.400	6.400	6.400
1.12	= Ordentliche Erträge	808.719,25	1.007.600	1.048.180	1.016.880	1.027.080	1.033.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-388.224,08	-438.000	-456.300	-464.200	-478.800	-487.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-267.699,17	-268.400	-282.900	-291.400	-300.100	-306.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-63.981,23	-63.700	-66.000	-68.000	-70.100	-71.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.273,86	-65.900	-58.200	-60.000	-61.900	-63.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.269,82	-15.800	-16.200	-16.700	-17.200	-17.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-21.800	-29.300	-25.500	-26.800	-26.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-2.400	-3.700	-2.600	-2.700	-2.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-133.585,09	-164.200	-224.000	-164.000	-164.000	-164.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-6.583,14	-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	-3.000
4231	Mieten und Pachten		-8.200				
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.661,36	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4232	Leasing	-116,40					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-93.011,21	-100.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-733,45	-600	-600	-600	-600	-600
4251	Haltung von Fahrzeugen	-2.486,16	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.294,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-616,86	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4271	EDV-Kosten	-7.310,43					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-358,90		-60.000			

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4271	Entschädigungen	-1.486,20					
4271	Fortbetriebsplan		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-6.402,19					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-8.524,20					
2.04	Abschreibungen	-2.845,22	-2.340	-3.891	-7.463	-7.763	-7.672
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.845,22	-2.340	-3.891	-7.463	-7.763	-7.672
2.06	Transferaufwendungen		-399.800	-100	-100	-100	-100
4311	Zuweisungen an das Land		-100	-100	-100	-100	-100
4318	Sonst. Zuschüsse		-399.700				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.311,36	-13.100	-403.300	-404.800	-404.800	-404.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-532,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.028,04	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.666,20	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-26,50					
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-2.739,96					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-334.317,96		-388.900	-390.400	-390.400	-390.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-873.965,75	-1.017.440	-1.087.591	-1.040.563	-1.055.463	-1.064.372
3.	Ordentliches Ergebnis	-65.246,50	-9.840	-39.411	-23.683	-28.383	-31.172
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge		5.000				
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge		5.000				
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-665,23					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-665,23					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-665,23	5.000				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-65.911,73	-4.840	-39.411	-23.683	-28.383	-31.172
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	-7.751,65	-1.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.751,65	-1.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-7.751,65	-600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.663,38	-5.440	-43.111	-27.383	-32.083	-34.872

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Forsten				Verantwortliche Person(en) Stall, Michael Meier, Arno (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					
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Öffentlichkeitsarbeiten (Veranstaltungen)	31	45	30	25		
Anzahl Laubbäume z.w. Laub- u. Mischwaldverm.	36.305	25.000	25.000	25.000		
Zugeordnete Kostenträger 55500102 Holzeinschlag eig. Waldarb. (Holzertenebenarb., Arb.schutz, Aus- und Fortbil.)						

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

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

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

55500198

Hoheitsaufgaben Forsten Personal

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.746,84	28.859	19.108	12.494	15.138	14.617
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.746,84	28.859	19.108	12.494	15.138	14.617
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	39,40	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren	39,40	100	100	100	100	100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.789,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	52.789,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge		3.200	1.000	1.400	1.400	1.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		3.200	1.000	1.400	1.400	1.400
1.12	= Ordentliche Erträge	76.576,00	82.159	70.208	63.994	66.638	66.117
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-147.362,27	-156.300	-167.300	-171.000	-176.300	-179.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-108.489,24	-111.800	-118.700	-122.200	-125.900	-128.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.353,25	-17.800	-18.500	-19.100	-19.700	-20.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.223,28	-18.000	-19.200	-19.800	-20.400	-20.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.296,50	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-4.700	-6.600	-5.700	-6.000	-6.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-500	-800	-600	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.397,42	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-900	-900	-900	-900	-900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4232	Leasing	-232,80					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-84,75		-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-821,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
4271	EDV-Kosten	-82,97					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-175,90					
2.04	Abschreibungen	-35.851,09	-28.937	-28.669	-21.626	-20.434	-19.797
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-35.851,09	-28.937	-28.669	-21.626	-20.434	-19.797
2.06	Transferaufwendungen	-2.337,55	-1.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-1.800,00	-1.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-537,55		-600	-600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.577,68	-20.800	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-600				
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.577,68	-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
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-207.526,01	-217.537	-234.569	-231.226	-235.334	-238.097
3.	Ordentliches Ergebnis	-130.950,01	-135.378	-164.361	-167.232	-168.696	-171.980
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-19,40					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-19,40					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-19,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-130.969,41	-135.378	-164.361	-167.232	-168.696	-171.980
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-6.200,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.169,41	-141.578	-170.561	-173.432	-174.896	-178.180

Produktbeschreibung Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	
Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Dziuba-Busch, Ingrid Schulz, Volker (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 CO₂, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-10.897,36	-10.326	-10.326	-10.326	-10.326	-6.651
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.897,36	-10.326	-10.326	-10.326	-10.326	-6.651
2.06	Transferaufwendungen	-248.824,00	-252.300	-268.900	-253.700	-253.700	-248.700
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-248.824,00	-252.300	-268.900	-253.700	-253.700	-248.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-259.721,36	-262.626	-279.226	-264.026	-264.026	-255.351
3.	Ordentliches Ergebnis	-259.721,36	-262.626	-279.226	-264.026	-264.026	-255.351
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6.497,40					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-6.497,40					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-6.497,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-266.218,76	-262.626	-279.226	-264.026	-264.026	-255.351
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.218,76	-262.626	-279.226	-264.026	-264.026	-255.351

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens Duda, Melissa (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
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 57100103	Wirtschaftsförderungsgesellschaften EU-Förderprogramm

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
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
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	238.489,38	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	238.489,38	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	17,85	100	100	100	100	100
3421	Erträge aus Verkauf	17,85					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	325,87	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	325,87	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge		400	100	200	200	200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		400	100	200	200	200
1.12	= Ordentliche Erträge	244.520,04	217.387	217.087	217.187	217.187	217.187
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-66.451,27	-65.800	-58.100	-59.500	-61.100	-62.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-51.383,75	-50.200	-43.900	-45.100	-46.300	-47.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.871,38	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.779,31	-9.600	-8.400	-8.700	-9.000	-9.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-416,83	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-500	-700	-600	-700	-700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-100	-100	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-91.681,23	-71.200	-80.470	-75.970	-75.970	-75.970
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		-52.000				
4212	Unterhaltung Beleuchtung	-3.153,15					
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens			-4.500			
4231	Mieten und Pachten		-3.300				
4232	Leasing		-5.000				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-27.748,63	-10.900	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.818,86					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-34.754,73		-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
4271	Verpflegung	-457,81		-470	-470	-470	-470
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-504,10					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-21.335,53		-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
4271	EDV-Kosten	-779,88					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-128,54					
2.04	Abschreibungen	-31.280,21	-30.534	-30.129	-30.129	-28.904	-28.904
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-31.280,21	-30.534	-30.129	-30.129	-28.904	-28.904
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.835,01	-25.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.835,01	-2.700				
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen		-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-2.100				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-191.247,72	-193.134	-189.499	-186.399	-186.774	-187.774
3.	Ordentliches Ergebnis	53.272,32	24.253	27.588	30.788	30.413	29.413
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4.01	Außerordentliche Erträge	262,43					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	262,43					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.075,84					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-1.075,84					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-813,41					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	52.458,91	24.253	27.588	30.788	30.413	29.413
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.612,55	-72.260	-73.330	-73.330	-73.330	-73.330
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.612,55	-72.260	-73.330	-73.330	-73.330	-73.330
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-71.612,55	-72.260	-73.330	-73.330	-73.330	-73.330
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.153,64	-48.007	-45.742	-42.542	-42.917	-43.917

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 ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung					
Allgemeine Ziele	Erarbeitung immer neuer Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation und des Kaufverhaltens 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 Wochenmarktbeschicker, Schaustellerverband und Besucher der Märkte und Veranstaltungen.					
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Veranstaltungstage Frühjahrsmarkt	4	4	5	4		
Anzahl Veranstaltungstage Oktoberfest	4	4	4	4		
Anzahl Veranstaltungstage Martinimarkt	1	1	1	1		
Anzahl Veranstaltungstage Weihnachtsmarkt	31	25	26	27		
Anzahl Veranstaltungstage Wochenmärkte	208	208	208	208		
Anzahl Veranstaltungstage sonstige	37	45	45	45		
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
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
1.11	sonstige ordentliche Erträge	818.687,71	968.000	2.970.000	356.400	356.400	356.400
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	818.687,71	968.000	2.970.000	356.400	356.400	356.400
1.12	= Ordentliche Erträge	823.487,71	972.800	2.974.800	361.200	361.200	361.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-380.000,00	-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	-330.000,00	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.557,33	-154.000	-555.000	-141.500	-141.500	-141.500
4441	Steuern	-129.557,33	-154.000	-555.000	-141.500	-141.500	-141.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-509.557,33	-534.000	-935.000	-521.500	-521.500	-521.500
3.	Ordentliches Ergebnis	313.930,38	438.800	2.039.800	-160.300	-160.300	-160.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	313.930,38	438.800	2.039.800	-160.300	-160.300	-160.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	313.930,38	438.800	2.039.800	-160.300	-160.300	-160.300

Produktbeschreibung Produkt 573002 Sonstige Beteiligungen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.888,25					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.888,25					
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.431,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.431,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.586,80	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	13.586,80	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
1.12	= Ordentliche Erträge	25.906,31	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.775.929,81	-5.029.100	-5.030.200	-5.181.100	-5.336.500	-5.443.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.756.015,61	-3.868.700	-3.902.500	-4.019.600	-4.140.200	-4.223.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-259.760,16	-265.400	-267.300	-275.300	-283.500	-289.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-760.154,04	-895.000	-860.400	-886.200	-912.800	-931.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-87.076,37	-65.300	-33.300	-43.300	-13.300	-13.300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-87.076,37	-65.300	-33.300	-43.300	-13.300	-13.300
2.04	Abschreibungen	-44,42					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8,92					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-35,50					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-784.245,51	-824.500	-907.100	-907.100	-907.100	-907.100
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.117,14					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.174,15	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-773.954,22	-809.500	-892.100	-892.100	-892.100	-892.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.647.296,11	-5.918.900	-5.970.600	-6.131.500	-6.256.900	-6.363.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.621.389,80	-5.908.700	-5.960.400	-6.121.300	-6.246.700	-6.353.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.712,83	200	200	200	200	200
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	6.689,83	200	200	200	200	200
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1,00					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm.-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	22,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	71,67					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	1.581,01					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.509,34					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	6.784,50	200	200	200	200	200
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.614.605,30	-5.908.500	-5.960.200	-6.121.100	-6.246.500	-6.353.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.673.946,65	4.179.900	4.635.100	4.635.100	4.635.100	4.635.100
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.673.946,65	4.179.900	4.635.100	4.635.100	4.635.100	4.635.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.662,12	-94.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.662,12	-94.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	4.577.284,53	4.085.900	4.537.100	4.537.100	4.537.100	4.537.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.037.320,77	-1.822.600	-1.423.100	-1.584.000	-1.709.400	-1.816.200

Produktbeschreibung Produkt 573003 Hilfsbetriebe Hansestadt Lüneburg								
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung, Friedhöfe und Forsten	Verantwortliche Person(en) Zurheide, Peter							
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.440.462,71	59.505.500	66.353.500	66.978.500	67.606.500	68.214.500
3011	Grundsteuer A	35.221,50	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3012	Grundsteuer B	13.538.759,96	14.115.000	14.327.000	14.542.000	14.760.000	14.981.000
3013	Gewerbesteuer	42.176.346,26	43.200.000	49.500.000	49.810.000	50.120.000	50.407.000
3031	Vergnügungssteuer	2.133.733,37	1.580.000	1.750.000	1.850.000	1.950.000	2.050.000
3032	Hundesteuer	229.238,67	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3034	Zweitwohnungssteuer	50.601,90	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3039	Beherbergungssteuer	276.561,05	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	459.608,00	670.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	459.608,00	670.000	450.000	450.000	450.000	450.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	57.054,42	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	57.054,42	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.12	= Ordentliche Erträge	58.957.125,13	60.375.500	67.003.500	67.628.500	68.256.500	68.864.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8,80					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-8,80					
2.04	Abschreibungen	-370.334,35					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-370.334,35					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-528.660,00	-1.200.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4592	Verzinsung von Steuererstattungen	-528.660,00	-1.200.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-12,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-899.015,15	-1.200.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
3.	Ordentliches Ergebnis	58.058.109,98	59.175.500	66.553.500	67.178.500	67.806.500	68.414.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	89.524,11					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	89.524,11					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.006.121,28					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-34,45					
5132	Außerpl.Abschr.a.Fin.anlagen	-1.006.086,83					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-916.597,17					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	57.141.512,81	59.175.500	66.553.500	67.178.500	67.806.500	68.414.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.141.512,81	59.175.500	66.553.500	67.178.500	67.806.500	68.414.500

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Anzahl Erteilung von Auskünften zu Grundabgaben	2.541	3.000	6.500	3.000		
Anzahl Bearbeitungsfälle zu Grundabgaben	6.592	9.000	12.000	9.000		
Anzahl Auskünfte zur Zweitwohnungssteuer	186	250	250	250		
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Zweitwohnungssteuer	827	1.300	2.000	2.000		
Anzahl Erteilung von Auskünften zur Hundesteuer	677	800	800	800		
Anzahl Berarbeitungsfälle zur Hundesteuer	657	1.300	1.300	1.300		
Auskünfte Beherbergungssteuer	139	150	100	100		
Bearbeitung Beherbergungssteuer	378	600	700	700		
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.740.964,00	37.875.900	41.097.000	42.770.000	45.085.700	47.534.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.966.666,00	31.900.000	33.755.400	35.611.900	37.748.600	40.013.500
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.774.298,00	5.975.900	7.341.600	7.158.100	7.337.100	7.520.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.349.120,00	28.847.000	25.715.000	25.797.000	26.543.000	27.306.000
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.832.672,00	22.750.000	18.520.000	19.230.000	19.910.000	20.605.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.016.448,00	3.147.000	3.195.000	3.327.000	3.393.000	3.461.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.500.000,00	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3142	Sonderzuweisungen LK Lüneburg		1.350.000	2.300.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	949.088,46	919.025	888.521	857.300	825.039	789.956
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	949.088,46	919.025	888.521	857.300	825.039	789.956
1.12	= Ordentliche Erträge	59.039.172,46	67.641.925	67.700.521	69.424.300	72.453.739	75.629.956
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-51.869.444,00	-53.835.000	-57.664.000	-58.716.000	-57.069.000	-58.923.000
4341	Gewerbsteuerumlage - allgemein	-3.995.981,69	-4.220.000	-4.830.000	-4.860.000	-4.890.000	-4.920.000
4341	Gewerbsteuerumlage - einigungsbedingt	-2.895.242,31	-2.980.000	-3.420.000	-3.440.000		
4371	Allgemeine Umlagen an das Land	-179.688,00	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000	-205.000
4372	Kreisumlage	-44.798.532,00	-46.450.000	-49.224.000	-50.221.000	-51.979.000	-53.798.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-51.869.444,00	-53.835.000	-57.664.000	-58.716.000	-57.069.000	-58.923.000
3.	Ordentliches Ergebnis	7.169.728,46	13.806.925	10.036.521	10.708.300	15.384.739	16.706.956
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	7.169.728,46	13.806.925	10.036.521	10.708.300	15.384.739	16.706.956
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.169.728,46	13.806.925	10.036.521	10.708.300	15.384.739	16.706.956

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.195,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	22.195,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.091,86	8.700	8.000	7.200	7.200	7.200
3610	Zinserträge	10.091,86	8.700	8.000	7.200	7.200	7.200
1.12	= Ordentliche Erträge	32.286,86	8.700	8.000	7.200	7.200	7.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.391.915,18	-5.070.700	-5.150.700	-5.630.700	-6.170.700	-6.790.700
4510	Zinsaufwendungen	-3.774.965,42	-4.130.200	-4.250.200	-4.630.200	-5.070.200	-5.590.200
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-616.049,93	-940.000	-900.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.200.000
4591	Kreditbeschaffungskosten	-899,83	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.391.915,18	-5.070.700	-5.150.700	-5.630.700	-6.170.700	-6.790.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.359.628,32	-5.062.000	-5.142.700	-5.623.500	-6.163.500	-6.783.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-0,13					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-0,13					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-0,13					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.359.628,45	-5.062.000	-5.142.700	-5.623.500	-6.163.500	-6.783.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.359.628,45	-5.062.000	-5.142.700	-5.623.500	-6.163.500	-6.783.500

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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">61200103</td> <td>Kreditbeschaffungskosten</td> </tr> <tr> <td>61200107</td> <td>langfristige Kredite</td> </tr> <tr> <td>61200108</td> <td>Kassenkredite</td> </tr> <tr> <td>61200117</td> <td>Schuldendienste</td> </tr> </table>		61200103	Kreditbeschaffungskosten	61200107	langfristige Kredite	61200108	Kassenkredite	61200117	Schuldendienste
61200103	Kreditbeschaffungskosten									
61200107	langfristige Kredite									
61200108	Kassenkredite									
61200117	Schuldendienste									

Hansestadt Lüneburg



Haushaltsplanentwurf 2018

- Veränderungslisten -

Anlage 5 zur VO/7462/17

TOP 7
des Ausschuss für Finanzen, Personal,
Rechnungsprüfung und
Verwaltungsreform am 14.12.2017

Stand 08.12.2017

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018 Ergebnishaushalt - Stand 08.12.17

Anlage 5 zu VO/7462/17

TeilHH	Seite TeilHH	Produkt	Seite ProdHH	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2018	2018	2019	2020	2021	Hinweise
							Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
00010	047	511002	318	Sanierungsgebiete	Verwaltung	Verbesserung	15.500	14.500	14.500	14.500	Das Sanierungsgebiet Frommestraße war im Entwurf noch im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die dargestellte Verbesserung entspricht dem bisher geplanten Eigenanteil der Hansestadt Lüneburg
20000	066	61101	412	Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	Verwaltung	Verschlechterung	-88.500	-48.600	-109.200	-238.100	Anpassung der Ansätze aufgrund der aktualisierten Daten aus November 2017.
20000	066	611001	412	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	Verwaltung	Verbesserung	281.600	299.900	286.100	279.700	Anpassung der Ansätze aufgrund der aktualisierten Daten aus November 2017.
20000	066	611001	412	Schlüsselzuweisungen vom Land	Verwaltung	Verbesserung	810.000	2.111.600	2.179.000	2.257.000	Anpassung der Ansätze nach dem FAG aufgrund der aktualisierten Daten aus November 2017.
20000	066	611001	412	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Verwaltung	Verbesserung	15.000	-36.800	-37.000	-38.000	Anpassung der Ansätze nach dem FAG aufgrund der aktualisierten Daten aus November 2017.
20000	066	611001	412	Kreisumlage	Verwaltung	Verschlechterung	-349.200	-1.003.200	-1.038.000	-1.075.000	Anpassung der Ansätze nach FAG aufgrund der aktualisierten Daten aus November 2017.
21000	070	538001	352	Anhebung der Schmutzwassergebühren	Ausschuss für Wirtschaft und städtische Beteiligung	Verbesserung	215.000	215.000	215.000	215.000	Vorbehaltlich der Beschlussfassung zur VO/7575/17 ist mit einer Erhöhung der Schmutzwassergebühren zu planen.
22000	073	573002	405	Zuschuss an die Lüneburg Marketing GmbH	Ausschuss für Wirtschaft und städtische Beteiligung	Verschlechterung	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Vorbehaltlich der Beschlussfassung zur VO/7575/17 ist mit einer Erhöhung des Zuschusses an die Lüneburg Marketing GmbH zu planen.
22000	073	573002	405	Arena Lüneburger Land	Verwaltung	Neutral	0	0	0	0	Die Arena Lüneburger Land war bisher im Teilhaushalt 53 - Bildung und Betreuung, Produkt 421001 - "Förderung des Sports" veranschlagt. Analog zum Landkreis Lüneburg werden die Ansätze im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ab dem Haushaltsjahr 2018 dem Teilhaushalt 22 - Betriebswirtschaft, Controlling und Beteiligung, Produkt 573002 - "Allg. Einrichtungen u. Unternehmen" zugeordnet.
40010	090	273001	174	Zuschuss Kunstschule Ikarus	Kultur- und Partnerschaftsaus- schuss	Verschlechterung	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	Änderung aufgrund des Beschlusses des Kultur- und Partnerschaftsausschusses vom 08.11.2017
52000	110	315601	229	Stadtteilorientierte Arbeit	Jugendhilfeausschuss	Verschlechterung	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	Erhöhung des Zuschusses zum Betrieb des JuCon Goseburg; siehe hierzu VO/7051/17
52000	110	362101	254	Außerschulische Jugendbildung	Jugendhilfeausschuss	Verschlechterung	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Änderung der Richtlinien der Hansestadt Lüneburg zur Förderung der freien Jugendhilfe und Änderung der Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen für die Teilhabe an Maßnahmen der Kinder und Jugendberufshilfe; siehe hierzu VO/7468/17; die Hälfte der Aufwendungen werden durch den Landkreis Lüneburg im Rahmen des Finanzvertrages erstattet.

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018 Ergebnishaushalt - Stand 08.12.17

Anlage 5 zu VO/7462/17

TeilHH	Seite TeilHH	Produkt	Seite ProdHH	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2018	2018	2019	2020	2021	Hinweise
							Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
53000	114	365002	296	Projektveranschlagung	Jugendhilfeausschuss	Neutral	0	0	0	0	Es wurden Projektmittel (Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten; Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung) im Aufwand und Ertrag doppelt veranschlagt.
53000	114	211001 - 221001	diverse	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Schulausschuss	Neutral	0	0	0	0	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	114	211001 - 221001	diverse	Lehr- und Lernmittel	Schulausschuss	Verschlechterung	-700	-700	-700	-700	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
diverse	diverse	diverse	diverse	Personalaufwand	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform	Verschlechterung	-614.300	-632.900	-651.800	-664.500	Die Beratung zum Stellenplan 2018 erfolgte im Rahmen des Ausschusses für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreformen am 21.11.2017 (VO/7486/17); Es wird mit zusätzlichen Erträgen aus Personalerstattungen i.H.v. 115.000 € und mit zusätzlichen Aufwendungen i.H.v. 729.300 € geplant.

					Auswirkungen der Veränderungsliste	136.700	763.600	702.700	594.700	
					ordentliches Ergebnis vor Veränderungsliste	1.391.100	-1.990.400	1.472.300	2.067.600	
					ordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste	1.527.800	-1.226.800	2.175.000	2.662.300	
					außerordentliches Ergebnis (unverändert)	1.047.600	698.000	1.382.100	250.600	
					Jahresergebnis nach Veränderungsliste	2.575.400	-528.800	3.557.100	2.912.900	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018 Investitionen - Stand 08.12.2017

Anlage 5 zu VO/7462/17

TeilHH	Seite TeilHH	Invest-Nr.	Seite Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2018	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
							Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
06000	048	01-511-019	049	Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Verschlechterung	-60.000	-43.300	-12.000	25.000	Die Programmanmeldung 2017 wurde nach Abstimmung mit dem Ministerium entsprechend aufgestockt. Die Ansatzserhöhung erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung zur VO/7492/17
40010	091	01-523-001	092	Restaurierung Altes Rathaus	Verwaltung	Verschlechterung	-51.000	0	0	0	Ausstattung des Magazins mit Mobiliar
53000	115	01-244-001	119	Kreisschulbaukasse	Verwaltung	Verschlechterung	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	Neuberechnung des Ansatzes der Kreisschulbaukasse nach Abstimmung mit dem Landkreis Lüneburg
81000	147	01-111-010	148	Verwaltungsgebäude (Umbau der Johannes-Rabeler-Schule)	Verwaltung	Verschlechterung	-50.000	0	0	0	Ausstattung der ehemaligen Johannes-Rabeler-Schule mit Büromöbeln

					Veränderung Gesamt (Veränderung der Kreditaufnahme)		-279.000	-161.300	-130.000	-93.000	
					Netto-Neu Verschuldung vor Veränderungsliste		-8.444.250	-7.483.350	-5.388.550	-2.083.450	
					Netto-Neu Verschuldung nach Veränderungsliste		-8.723.250	-7.644.650	-5.518.550	-2.176.450	

Übersicht der haushalterischen Veränderungen/Auswirkungen aufgrund der Veränderungsliste

Anlage 5 zu VO/7462/17

Ergebnishaushalt						Finanzhaushalt				
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
ordentlicher Ertrag	279.088.900	279.624.100	283.397.400	287.341.000	➡	Einzahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit	269.647.900	269.950.200	273.564.500	277.620.300
ordentlicher Aufwand	-277.561.100	-280.850.900	-281.222.400	-284.678.700	➡	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.916.300	-265.241.100	-265.119.000	-268.604.600
ordentliches Ergebnis	1.527.800	-1.226.800	2.175.000	2.662.300						
außerordentliches Ergebnis	1.047.600	698.000	1.382.100	250.600						
Jahresergebnis	2.575.400	-528.800	3.557.100	2.912.900	➡	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	7.731.600	4.709.100	8.445.500	9.015.700
						Investitionstätigkeit:				
						Einzahlung aus Investitionstätigkeit	14.609.050	13.331.050	16.819.350	10.621.850
						Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-32.059.600	-30.561.200	-32.532.400	-23.614.000
						Saldo Investitionstätigkeit	-17.450.550	-17.230.150	-15.713.050	-12.992.150
						Finanzierungstätigkeit:				
						Aufnahme von Krediten	17.450.550	17.230.150	15.713.050	12.992.150
						Tilgung von Krediten	-8.727.300	-9.585.500	-10.194.500	-10.815.700
						Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.723.250	7.644.650	5.518.550	2.176.450
						Liquiditätssaldo	-995.700	-4.876.400	-1.749.000	-1.800.000

Hansestadt Lüneburg



Haushaltsplanentwurf 2018

TISCHVORLAGE

- Veränderungslisten -

Anlage 6 zur VO/7462/17

TOP 7

des Ausschuss für Finanzen,
Personal, Rechnungsprüfung und
Verwaltungsreform am 14.12.2017

Stand 14.12.2017

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018 Ergebnishaushalt - Stand 14.12.17

TeilHH	Seite TeilHH	Produkt	Seite ProdHH	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2018	2018	2019	2020	2021	Hinweise
							Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
00010	047	511002	318	Sanierungsgebiete	Verwaltung	Verbesserung	15.500	14.500	14.500	14.500	Das Sanierungsgebiet Frommestraße war im Entwurf noch im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die dargestellte Verbesserung entspricht dem bisher geplanten Eigenanteil der Hansestadt Lüneburg
20000	066	61101	412	Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	Verwaltung	Verschlechterung	-88.500	-48.600	-109.200	-238.100	Anpassung der Ansätze aufgrund der aktualisierten Daten aus November 2017.
20000	066	611001	412	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	Verwaltung	Verbesserung	281.600	299.900	286.100	279.700	Anpassung der Ansätze aufgrund der aktualisierten Daten aus November 2017.
20000	066	611001	412	Schlüsselzuweisungen vom Land	Verwaltung	Verbesserung	810.000	2.111.600	2.179.000	2.257.000	Anpassung der Ansätze nach dem FAG aufgrund der aktualisierten Daten aus November 2017.
20000	066	611001	412	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Verwaltung	Verbesserung	15.000	-36.800	-37.000	-38.000	Anpassung der Ansätze nach dem FAG aufgrund der aktualisierten Daten aus November 2017.
20000	066	611001	412	Kreisumlage	Verwaltung	Verschlechterung	-349.200	-1.003.200	-1.038.000	-1.075.000	Anpassung der Ansätze nach FAG aufgrund der aktualisierten Daten aus November 2017.
20000	066	611001	412	Kreisumlage	Verwaltung	Neutral	0	492.500	510.000	528.000	Ab 2019 wird die Absenkung der Kreisumlage mit einem halben Punkt prognostiziert.
20000	066	612001	414	Zinsaufwendungen	Verwaltung	Verbesserung	60.000	50.000	30.000	0	Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung kann der Zinsansatz für die Jahre 2018 - 2020 reduziert werden.
21000	070	611001	409	Gemeindesteuern - Vergnügungssteuer	Verwaltung	Verbesserung	200.000	150.000	100.000	50.000	Für den Zeitraum ab 2018 ist mit einer moderaten Anhebung des Ansatzes zu rechnen.
21000	070	538001	352	Anhebung der Schmutzwassergebühren	Ausschuss für Wirtschaft und städtische Beteiligung	Verbesserung	215.000	215.000	215.000	215.000	Vorbehaltlich der Beschlussfassung zur VO/7575/17 ist mit einer Erhöhung der Schmutzwassergebühren zu planen.
22000	073	553001	386	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ausschuss für Wirtschaft und städtische Beteiligung	Verschlechterung	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Die Vorlage 7529/17 wurde im Ausschuss für Wirtschaft und städtische Beteiligung am 13.12.2017 nicht empfohlen. Der Ertragsansatz ist um 100.000 € zu reduzieren.
22000	073	573002	405	Zuschuss an die Lüneburg Marketing GmbH	Ausschuss für Wirtschaft und städtische Beteiligung	Verschlechterung	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Vorbehaltlich der Beschlussfassung zur VO/7575/17 ist mit einer Erhöhung des Zuschusses an die Lüneburg Marketing GmbH zu planen.

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018 Ergebnishaushalt - Stand 14.12.17

TeilHH	Seite TeilHH	Produkt	Seite ProdHH	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2018	2018	2019	2020	2021	Hinweise
							Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
22000	073	573002	405	Arena Lüneburger Land	Verwaltung	Neutral	0	0	0	0	Die Arena Lüneburger Land war bisher im Teilhaushalt 53 - Bildung und Betreuung, Produkt 421001 - "Förderung des Sports" veranschlagt. Analog zum Landkreis Lüneburg werden die Ansätze im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ab dem Haushaltsjahr 2018 dem Teilhaushalt 22 - Betriebswirtschaft, Controlling und Beteiligung, Produkt 573002 - "Allg. Einrichtungen u. Unternehmen" zugeordnet.
23000	076	111036	079	Forderungsbuchhaltung - Säumniszuschläge	Verwaltung	Verbesserung	60.000	60.000	60.000	60.000	Aufgrund des aktuellen Buchungsstandes ist die Anhebung des Ansatzes um 60.000 € realistisch.
32000	084	122009	103	Sicherheit und Ordnung	Sitzung des Ausschusses für Feuerwehr und Gefahrenabwehr	Verschlechterung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Sicherheitsdienst zur Umsetzung des Feuerwerksverbot
32000	084	126001	126	Feuerwehr und Brandschutz	Sitzung des Ausschusses für Feuerwehr und Gefahrenabwehr	Verschlechterung	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	Mehraufwendungen für Aufwandsentschädigungen für zwei Stellvertreter in der Freiwilligen Feuerwehr
40010	090	273001	174	Zuschuss Kunstschule Ikarus	Kultur- und Partnerschaftsausschuss	Verschlechterung	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	Änderung aufgrund des Beschlusses des Kultur- und Partnerschaftsausschusses vom 08.11.2017
50010	103	351701	245	Sozialpolitische Maßnahmen	Sozial- und Gesundheitsausschuss	Neutral	0	0	0	0	Der Landkreis Lüneburg hat im Rahmen der Erstattung von Integrationskosten für Flüchtlinge die Übernahme der Schulsozialarbeit in Höhe von 56.000 € an der Heiligengeistsschule zugesagt. Es werden sowohl die zusätzlichen Aufwendungen sowie die zusätzlichen Erträge veranschlagt.
52000	110	315601	229	Stadtteilorientierte Arbeit	Jugendhilfeausschuss	Verschlechterung	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	Erhöhung des Zuschusses zum Betrieb des JuCon Goseburg; siehe hierzu VO/7051/17
52000	110	362101	254	Außerschulische Jugendbildung	Jugendhilfeausschuss	Verschlechterung	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Änderung der Richtlinien der Hansestadt Lüneburg zur Förderung der freien Jugendhilfe und Änderung der Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen für die Teilhabe an Maßnahmen der Kinder und Jugendberufshilfe; siehe hierzu VO/7468/17; die Hälfte der Aufwendungen werden durch den Landkreis Lüneburg im Rahmen des Finanzvertrages erstattet.

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018 Ergebnishaushalt - Stand 14.12.17

TeilHH	Seite TeilHH	Produkt	Seite ProdHH	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2018	2018	2019	2020	2021	Hinweise
							Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
53000	114	365002	296	Projektveranschlagung	Jugendhilfeausschuss	Neutral	0	0	0	0	Es wurden Projektmittel (Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten; Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung) im Aufwand und Ertrag doppelt veranschlagt.
53000	114	211001 - 221001	diverse	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Schulausschuss	Neutral	0	0	0	0	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
53000	114	211001 - 221001	diverse	Lehr- und Lernmittel	Schulausschuss	Verschlechterung	-700	-700	-700	-700	Ansatzänderung in den Folgejahren je Schülerzahl
diverse	diverse	diverse	diverse	Personalaufwand	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform	Verschlechterung	-614.300	-632.900	-651.800	-664.500	Die Beratung zum Stellenplan 2018 erfolgte im Rahmen des Ausschusses für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreformen am 21.11.2017 (VO/7486/17); Es wird mit zusätzlichen Erträgen aus Personalerstattungen i.H.v. 115.000 € und mit zusätzlichen Aufwendungen i.H.v. 729.300 € geplant.

					Auswirkungen der Veränderungsliste	348.800	1.408.200	1.294.800	1.124.800	
					ordentliches Ergebnis vor Veränderungsliste	1.391.100	-1.990.400	1.472.300	2.067.600	
					ordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste	1.739.900	-582.200	2.767.100	3.192.400	
					außerordentliches Ergebnis (unverändert)	1.047.600	698.000	1.382.100	250.600	
					Jahresergebnis nach Veränderungsliste	2.787.500	115.800	4.149.200	3.443.000	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2018 Ergebnishaushalt - Stand 14.12.17

TeilHH	Seite TeilHH	Invest-Nr.	Seite Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2018	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
							Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
06000	048	01-511-019	049	Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Verschlechterung	-60.000	-43.300	-12.000	25.000	Die Programmanmeldung 2017 wurde nach Abstimmung mit dem Ministerium entsprechend aufgestockt. Die Ansatzserhöhung erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung zur VO/7492/17
40010	091	01-523-001	092	Restaurierung Altes Rathaus	Verwaltung	Verschlechterung	-51.000	0	0	0	Ausstattung des Magazins mit Mobiliar
53000	115	01-244-001	119	Kreisschulbaukasse	Verwaltung	Verschlechterung	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	Neuberechnung des Ansatzes der Kreisschulbaukasse nach Abstimmung mit dem Landkreis Lüneburg
72000	136	01-541-007	137	Fußweg Bardowicker Straße	Verwaltung	Neutral	0	320.000	0	0	Einhergehend mit der Streichung der Investitionsmaßnahmen wird die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung über 570.000 € ebenfalls entfallen.
72000	136	01-541-113	139	Ertüchtigung Stadtring	Verwaltung	Verbesserung	425.000	-425.000	0	0	Die Maßnahme wurde auf 2 Jahre aufgeteilt. Der Anteil in 2019 wird über eine Verpflichtungsermächtigung über 425.000 € abgesichert.
74000	143	01-551-005	144	Grünanlagen / Spielplätze	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Verschlechterung	-25.000	0	0	0	Gem. Prüfauftrag aus dem Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung können die Haushaltsmittel über 25.000 € der Investitionsnummer Grünanlagen / Spielplätze zugeordnet werden.
74000	143	01-551-020	144	Wegebau Liebesgrund / Bastion	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung	Verbesserung	25.000	0	0	0	
81000	147	01-111-010	148	Verwaltungsgebäude (Umbau der Johannes-Rabeler-Schule)	Verwaltung	Verschlechterung	-50.000	0	0	0	Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung kann der Zinsansatz für die Jahre 2018 - 2020 reduziert werden.
					Veränderung Gesamt (Veränderung der Kreditaufnahme)		146.000	-266.300	-130.000	-93.000	
					Netto-Neu Verschuldung vor Veränderungsliste		-8.444.250	-7.483.350	-5.388.550	-2.083.450	
					Netto-Neu Verschuldung nach Veränderungsliste		-8.298.250	-7.749.650	-5.518.550	-2.176.450	

Veränderungen Haushaltsplanenwurf 2018 Ergebnishaushalt - Stand 14.12.17

Ergebnishaushalt						Finanzhaushalt				
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021		Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
ordentlicher Ertrag	279.304.900	279.790.100	283.513.400	287.407.000	➡	Einzahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit	269.863.900	270.116.200	273.680.500	277.686.300
ordentlicher Aufwand	-277.565.000	-280.372.300	-280.746.300	-284.214.600	➡	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.920.200	-264.762.500	-264.642.900	-268.140.500
ordentliches Ergebnis	1.739.900	-582.200	2.767.100	3.192.400						
außerordentliches Ergebnis	1.047.600	698.000	1.382.100	250.600						
Jahresergebnis	2.787.500	115.800	4.149.200	3.443.000	➡	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	7.943.700	5.353.700	9.037.600	9.545.800
						Investitionstätigkeit:				
						Einzahlung aus Investitionstätigkeit	14.609.050	13.081.050	16.819.350	10.621.850
						Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-31.634.600	-30.416.200	-32.532.400	-23.614.000
						Saldo Investitionstätigkeit	-17.025.550	-17.335.150	-15.713.050	-12.992.150
						Finanzierungstätigkeit:				
						Aufnahme von Krediten	17.025.550	17.335.150	15.713.050	12.992.150
						Tilgung von Krediten	-8.727.300	-9.585.500	-10.194.500	-10.815.700
						Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.298.250	7.749.650	5.518.550	2.176.450
						Liquiditätssaldo	-783.600	-4.231.800	-1.156.900	-1.269.900

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.181.426,71	97.381.400	107.843.600	110.149.800	112.969.100	115.840.100
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.539.218,44	51.831.500	49.770.500	50.899.600	51.640.900	52.532.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.710.752,97	7.182.300	7.481.600	7.504.500	7.663.500	7.551.300
1.04	sonstige Transfererträge	5.337.942,16	6.327.100	6.950.600	6.950.600	6.950.600	6.950.600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.551.822,76	19.120.900	21.113.600	20.619.100	20.619.100	20.619.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.405.770,39	4.512.500	4.637.300	4.650.400	4.663.400	4.672.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.165.510,67	68.477.600	68.125.600	67.980.600	67.909.900	68.081.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	607.675,35	838.700	595.500	594.700	594.700	594.700
1.09	aktivierte Eigenleistungen	1.212.672,86	742.000	1.342.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.073.898,02	7.349.400	11.444.600	9.048.800	9.110.200	9.173.100
1.12	=Summe ordentliche Erträge	242.786.690,33	263.763.400	279.304.900	279.790.100	283.513.400	287.407.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-58.483.818,20	-63.168.200	-67.540.600	-69.099.300	-71.200.000	-72.584.600
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-14.443,97	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.711.569,84	-27.405.000	-27.471.000	-27.043.300	-25.984.100	-25.472.600
2.04	Abschreibungen	-12.527.425,58	-12.277.800	-12.944.800	-13.291.800	-13.681.400	-13.640.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.922.062,59	-6.270.700	-5.540.700	-6.030.700	-6.590.700	-7.240.700
2.06	Transferaufwendungen	-125.143.228,17	-136.892.400	-141.652.400	-143.008.200	-141.369.500	-143.238.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.931.542,85	-17.996.500	-22.404.500	-21.888.000	-21.909.600	-22.026.300
2.09	=Summe ordentliche Aufwendungen	-241.734.091,20	-264.021.600	-277.565.000	-280.372.300	-280.746.300	-284.214.600
3.	Ordentliches Ergebnis	1.052.599,13	-258.200	1.739.900	-582.200	2.767.100	3.192.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	10.068.674,76	4.167.300	1.047.600	698.000	1.382.100	250.600
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.236.326,26	-500.500				
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.832.348,50	3.666.800	1.047.600	698.000	1.382.100	250.600
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	6.884.947,63	3.408.600	2.787.500	115.800	4.149.200	3.443.000
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-41.664.545,20					

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 berechnen.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.954.450,80	97.381.400	107.843.600	110.149.800	112.969.100	115.840.100
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.591.762,60	51.831.500	49.770.500	50.899.600	51.640.900	52.532.800
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	5.573.566,29	6.327.100	6.950.600	6.950.600	6.950.600	6.950.600
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.267.899,06	19.120.900	21.113.600	20.619.100	20.619.100	20.619.100
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.138.615,32	4.512.500	4.637.300	4.650.400	4.663.400	4.672.300
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.939.458,25	68.477.600	68.125.600	67.980.600	67.909.900	68.081.000
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	696.520,54	2.838.700	595.500	594.700	594.700	594.700
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.157.902,86	6.053.200	10.827.200	8.271.400	8.332.800	8.395.700
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.320.175,72	256.542.900	269.863.900	270.116.200	273.680.500	277.686.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-55.715.360,37	-61.117.400	-64.840.600	-66.781.300	-68.778.000	-70.151.400
02.02	Auszahlungen für Versorgung	-14.443,97	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.186.969,46	-27.405.000	-27.471.000	-27.043.300	-25.984.100	-25.472.600
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.965.660,70	-6.270.700	-5.540.700	-6.030.700	-6.590.700	-7.240.700
02.05	Transferzahlungen	-125.257.008,21	-136.892.400	-141.652.400	-143.008.200	-141.369.500	-143.238.500
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.953.228,69	-18.497.000	-22.404.500	-21.888.000	-21.909.600	-22.026.300
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.092.671,40	-250.193.500	-261.920.200	-264.762.500	-264.642.900	-268.140.500
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.227.504,32	6.349.400	7.943.700	5.353.700	9.037.600	9.545.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.771.705,41	11.904.400	10.966.950	11.058.050	14.601.350	9.703.850
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.034,64		213.700	170.000		
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	706.899,47	3.240.100	1.868.400	1.435.000	1.800.000	500.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	894.553,13	652.100	1.560.000	418.000	418.000	418.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.374.192,65	15.796.600	14.609.050	13.081.050	16.819.350	10.621.850
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-506.437,43	-310.000	-1.834.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen	-16.266.331,58	-24.152.800	-22.481.200	-23.386.200	-27.692.400	-17.124.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.829.627,03	-1.589.400	-2.990.100	-1.950.000	-1.130.000	-1.390.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-917.000,00					
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-1.889.747,39	-3.445.500	-4.329.300	-4.980.000	-3.610.000	-5.000.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-742.830,86	-59.500				
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.151.974,29	-29.557.200	-31.634.600	-30.416.200	-32.532.400	-23.614.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-14.777.781,64	-13.760.600	-17.025.550	-17.335.150	-15.713.050	-12.992.150
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.550.277,32	-7.411.200	-9.081.850	-11.981.450	-6.675.450	-3.446.350
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	17.974.141,19	13.760.600	17.025.550	17.335.150	15.713.050	12.992.150
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-10.029.058,65	-7.625.300	-8.727.300	-9.585.500	-10.194.500	-10.815.700
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.945.082,54	6.135.300	8.298.250	7.749.650	5.518.550	2.176.450
09.	Finanzmittelveränderung	-5.605.194,78	-1.275.900	-783.600	-4.231.800	-1.156.900	-1.269.900

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-111-001 Interner Service							
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-100.970,54	-30.000,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2111110 Zuweisung Land	2.010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-98.960,03	-30.000,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01-111-006 Schließanlage							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Der Ansatz wurde zum Haushalt 2018 in den Ergebnishaushalt des Bereichs 10 umgestellt.							
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung							
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-320.926,33	-220.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00
Erläuterungen:							
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-111-010 Verwaltungsgebäude							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-22.498,18	-400.000,00	-280.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-111-011 Fachbereich 8							
0045010 Einrichtung, Werkzeug u. Software	-13.153,80	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
01-111-012 Grundvermögen							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-13.621,64	-100.000,00	-441.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	16.470,00	728.000,00	1.318.400,00	0,00	495.000,00	1.800.000,00	500.000,00
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	672.210,00	2.510.000,00	550.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-418.079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	248.678,50	3.138.000,00	1.427.400,00	0,00	1.335.000,00	1.700.000,00	400.000,00
Erläuterungen:							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-111-018 Fuhrparkmanagement							
0611010 Zugang Fahrzeug	-4.748,06	-32.100,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611020 Abgang Fahrzeug	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-4.748,06	-30.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-019 Grundvermögen							
0721010 Einrichtung Mietshäuser u. sozial. Einricht.	-414,48	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze							
0048010 Zuschuss	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
01-122-001 Straßenverkehr							
0729010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-7.214,97	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-128.255,65	-551.000,00	-406.000,00	0,00	-786.000,00	-51.000,00	-501.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	0,00	-45.500,00	-45.000,00	-100.000,00	-105.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-133.656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	38.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9999999 Summe Investitionen	-269.912,16	-551.500,00	-406.000,00	-100.000,00	-846.500,00	-21.500,00	-471.500,00
01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten							
0721010 Einrichtung etc.	-36.988,28	-2.000,00	-17.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723110 IT-Ausstattung	0,00	-114.400,00	-50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-22.988,28	-116.400,00	-67.700,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01-211-003 GS Häcklingen							
0961030 Baumaßnahmen	-87.759,65	-970.700,00	-1.276.300,00	-264.700,00	-148.800,00	-115.900,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	177.900,00	197.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-77.859,65	-792.800,00	-1.079.000,00	-264.700,00	-148.800,00	-115.900,00	0,00
01-211-004 Grundschule Lüne							
0961030 Hochbaumaßnahme	-736,31	-40.000,00	-1.500.000,00	-5.470.000,00	-2.490.000,00	-1.980.000,00	-1.000.000,00
2111010 Zuweisung v. Bund (KInvFG)	7.109,61	0,00	0,00	0,00	1.604.600,00	1.276.000,00	644.400,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	166.000,00	0,00	278.000,00	222.000,00	112.000,00
9999999 Summe Investitionen	6.373,30	-40.000,00	-1.334.000,00	-5.470.000,00	-607.400,00	-482.000,00	-243.600,00
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	-1.791.400,00	-1.212.900,00	-146.300,00	-146.300,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	184.500,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-1.606.900,00	-1.000.900,00	-146.300,00	-146.300,00	0,00	0,00
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns							
0961030 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	-3.450.000,00	-500.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	95.000,00	95.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	-3.450.000,00	-470.000,00	-1.380.000,00	-1.380.000,00
01-211-009 GTS Im Roten Felde							
0961030 Hochbaumaßnahme	-307.143,41	-132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-307.143,41	-108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-014 GS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-10.881,77	0,00	-109.300,00	-884.000,00	-715.300,00	-208.700,00	-100.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	16.300,00	0,00	101.200,00	31.300,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-10.881,77	0,00	-93.000,00	-884.000,00	-614.100,00	-177.400,00	-100.000,00
01-211-016 GS Heiliger Geist							
0048010 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-2.675.000,00	-1.600.000,00	-1.075.000,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	24.000,00	0,00	139.000,00	115.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-476.000,00	-2.675.000,00	-1.461.000,00	-960.000,00	0,00
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-12.669,80	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-20.453,31	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
01-211-020 GS Hagen - Igelschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-29.237,94	0,00	-1.200.000,00	-3.760.000,00	-1.980.000,00	-1.280.000,00	-500.000,00

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	135.000,00	0,00	225.000,00	145.000,00	56.000,00
9999999 Summe Investitionen	4.362,06	0,00	-1.065.000,00	-3.760.000,00	-1.755.000,00	-1.135.000,00	-444.000,00
01-211-022 GTS-Programm Grundschulen							
0961030 Baumaßnahmen	-1.949.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.949.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung							
0961030 Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Freigabe des Ansatzes 2018 erfolgt durch Oberbürgermeister.							
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg							
0721010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
01-216-001 Oberschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-30.671,17	-102.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723110 IT-Ausstattung	-1.857,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	177.814,62	66.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	143.986,56	-35.700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-216-002 Oberschule Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.031,72	-1.007.800,00	-280.900,00	-1.623.000,00	-500.000,00	-2.386.700,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	175.000,00	70.200,00	0,00	125.000,00	396.600,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.031,72	-651.800,00	-210.700,00	-1.623.000,00	-375.000,00	-1.600.100,00	0,00
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-155.869,61	-200.000,00	-274.700,00	-1.065.300,00	-1.065.300,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	97.500,00	133.900,00	0,00	519.300,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-155.869,61	-102.500,00	-140.800,00	-1.065.300,00	-546.000,00	0,00	0,00
01-217-001 Gymnasien							
0721010 Einrichtung etc.	-71.366,05	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723100 IT-Ausstattung	-9.684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	325.790,96	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	244.740,52	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-217-002 Johanneum							
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.540.179,16	-2.501.400,00	-2.374.600,00	-995.000,00	-995.000,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	634.000,00	0,00	487.000,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	687.600,00	256.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-2.540.179,16	-1.813.800,00	-1.484.500,00	-995.000,00	-508.000,00	0,00	0,00
01-217-003 Wilhelm-Raabe- Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-128.715,81	-1.060.900,00	-1.433.500,00	-5.436.500,00	-1.886.500,00	-3.000.000,00	-750.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	220.000,00	0,00	583.000,00	1.462.000,00	365.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	291.700,00	270.400,00	0,00	188.700,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
9999999 Summe Investitionen	-128.715,81	-769.200,00	-943.100,00	-5.436.500,00	-1.114.800,00	-1.538.000,00	-385.000,00
01-217-005 Sporthalle Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-344.030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-344.030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-217-006 Gymnasien - Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-92.477,29	-651.500,00	-300.000,00	-4.727.100,00	-2.000.000,00	-2.327.100,00	-400.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	317.600,00	146.200,00	0,00	975.000,00	719.000,00	195.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-92.477,29	-333.900,00	-153.800,00	-4.727.100,00	-1.025.000,00	-1.395.100,00	-205.000,00
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-12.351,89	-15.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-15.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	9.800,00	32.500,00	0,00	65.100,00	65.100,00	9.800,00
9999999 Summe Investitionen	-12.351,89	-5.200,00	-17.500,00	0,00	-34.900,00	-34.900,00	-5.200,00
01-218-001 Gesamtschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-14.859,21	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	140.423,36	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9999999 Summe Investitionen	122.591,66	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor							
0961030 Hochbaumaßnahme	-440.356,98	-6.300.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	2.134.100,00	1.226.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	1.581.100,00	1.164.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111610 Tilgungszuschuss	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	199.106,02	-2.584.800,00	291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-218-003 Ausstattung gymnasiale Oberstufe IGS							
0721010 Ausstattungskosten gymn. Oberstufe	-203.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-203.961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-218-004 IGS Lüneburg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-271.645,57	-710.000,00	-300.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
2111260 Kreisschulbaukasse	0,00	195.200,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-271.645,57	-514.800,00	-225.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor							
0962040 Außenanlage	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-221-001 Förderschule							
0721010 Einrichtung etc.	-1.076,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0723100 IT-Ausstattung	0,00	0,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	8.043,00	700,00	21.700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
9999999 Summe Investitionen	6.967,00	-300,00	-11.700,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm							
0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn.	-85.335,51	-500.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	375.600,00	25.600,00	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	-77.335,51	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-243-003 PC's für Schulen							
0046010 Zuschuss Sparkassenstiftung	-140.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung							
0721010 Einrichtung etc.	-1.470,20	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9999999 Summe Investitionen	-1.470,20	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte							
0232010 Zugang Gebäude/Aufbauten	-10.147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-33.552,67	-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	-44.038,95	-20.300,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne							
0961030 Feuerwehrpläne	-7.603,03	-5.000,00	-4.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
01-243-010 GTS Programm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-011 SchuBZ							
0044010 Investitionszuschuss	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-012 Montessori- Bildungshaus							
0044010 Investitionszuschuss	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-013 Netzwerk und Infrastruktur Schulen							
0723110 Switches/Whiteboards	-17.426,71	-35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Ersatzbeschaffung IT- Schulen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112610 Zuweisungen Sparkassenstiftung	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-15.071,72	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	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2111010 Zuweisungen des Bundes	0,00	0,00	182.250,00	0,00	182.250,00	182.250,00	182.250,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-20.250,00	0,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00
01-243-016 Software Schulentwicklungsplanung							
0025010 Zugang DV-Software	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-243-018 Ausstattung Schulen							
0721010 Möblierung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2111210 Zuweisungen des Landkreises	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
01-244-001 Kreisschulbaukasse							
0042010 Beiträge	0,00	-457.000,00	-575.000,00	0,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-40.795,90	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	331.926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	591.131,03	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-004 Krügerbau							
0961040 energetische Sanierung	0,00	-200.000,00	-202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	178.200,00	180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-21.800,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-005 Salzmuseum							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00	66.700,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-150.000,00	-93.300,00	-400.000,00	-93.300,00	-93.300,00	0,00
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	0,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen LK (Strukturentwicklungsfonds)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-272-001 Ratsbücherei							
0025010 Bibliothekssoftware	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-85.100,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961040 energetische Sanierung	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-171.300,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-272-003 Jugendbücherei							
0721010 Zugang BGA	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei	-12.002,55	-542.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuschüsse übr. Bereich	0,00	130.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	46.947,81	-437.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Ansatz ab 2016 zur Erweiterung der Jugendbücherei (ehem. Franziskanerkloster)							
01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.							
0961040 Hochbaumaßnahme	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg-Strukturentwicklungsfonds	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-291-002 Patronatszuschuss St. Nikolai							

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0048010 Patronatzuschuss	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-291-003 Zuschuss Orgel Tartu							
0048010 Orgelzuschuss	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-315-009 GU Meisterweg							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte							
1315310 Ausleihung an Dritte	-917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315320 Rückzahlung Ausleihung	323.512,82	600.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
9999999 Summe	-593.487,18	600.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme							
0961020 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-950.000,00
01-361-001 Tagespflege - Weiterleit. Investitionszuschüsse							
2111110 Zuweisungen vom Land	12.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	12.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-362-001 Jugendarbeit							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit	-18.369,58	-1.500,00	-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	-102.064,97	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2111810 Zuweisungen/Zuschüsse	263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	48.198,65	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01-365-003 Kita Marienplatz							
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-006 Kita Heidkamp							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-5.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-5.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-012 Kita Stadtmitte							
0961050 Hausalarmanlage	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-013 Kita Kreideberg							
0961050 Hochbaumaßnahme	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-159.138,55	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-242.565,97	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-019 Kita AWO							
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	0,00	-300.000,00	-750.000,00	-4.750.000,00	-2.400.000,00	-2.350.000,00	-500.000,00
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier-	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	1.800.000,00	1.685.000,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-50.000,00	-4.750.000,00	-600.000,00	-665.000,00	40.000,00
01-365-020 Kita Schützenstraße							
01-365-021 Kita Hanseviertel III							
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude	0,00	0,00	-1.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961050 Hochbaumaßnahmen	-879.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-879.483,75	0,00	-1.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor							
0961050 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-66.317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961050 Investitionsmaßnahmen	-222.787,82	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-455.792,78	50.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-365-052 Kita's freier Träger							
0048010 Investitionszuschuss	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-366-002 Jugendzentrum Kaltenmoor							
0961050 Umbau Dachgeschoss	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
01-366-003 ehem. Jugendwerkstatt Kaltenmoor							
0961050 Ausbau zum Jugendzentrum	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg							
0961050 Austausch Container	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
01-367-001 Jugendhilfe- verbund Altenbrückertor							
0721010 Einrichtung etc.	-19.363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-367-004 Unterkünfte minderj. unbegl. Flüchtl.							
0961020 Hochbaumaßnahme	-775.833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-775.833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine	-7.326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-7.920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-006 MTV Treubund							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-30.000,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-008 VfL Lüneburg							
0048010 Zuschuss	-190.000,00	-100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-190.000,00	-100.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-010 Energetische Sanierung von Sportstätten							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-767,55	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
9999999 Summe Investitionen	-767,55	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-421-012 Planungskosten zentrale Sportanlage							
0048010 Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
01-421-013 HCL-Sportplatz							
0048010 Zuschuss Sanierung Hockeyplatz	0,00	-35.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-424-002 Kunstrasen-Spielfeld							
0962040 Außenanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-775.000,00	-600.000,00	-810.000,00	-1.149.000,00	-800.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	409.600,00	400.000,00	540.000,00	0,00	533.300,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-365.400,00	-200.000,00	-270.000,00	-1.149.000,00	-266.700,00	-200.000,00	-200.000,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112810 Zuweisungen Dritter	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	18.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-1.732.000,00	-500.000,00	-1.019.000,00	-1.730.000,00	-1.275.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	864.000,00	333.300,00	506.000,00	0,00	850.000,00	666.000,00	666.000,00
9999999 Summe Investitionen	-868.000,00	-166.700,00	-513.000,00	-1.730.000,00	-425.000,00	-334.000,00	-334.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							
0047010 Sanierungskosten	-32.579,38	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-32.579,38	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-014 Sanierungsgebiet Frommestraße							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	-30.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-900.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	266.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-30.000,00	-134.000,00	-100.000,00	-900.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
01-511-018 Klimaquartier Kreideberg							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse	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
Erläuterungen:							
Die Freigabe des Ansatzes erfolgt durch den Oberbürgermeister.							
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	0,00	0,00	-270.000,00	-200.000,00	-330.000,00	-335.000,00	-225.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	180.000,00	0,00	220.000,00	223.000,00	150.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-90.000,00	-200.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-75.000,00
01-522-001 Wohnungsbauförderung							
1318320 Darlehnsrückzahlung	339,44	28.100,00	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
9999999 Summe Investitionen	339,44	28.100,00	1.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-522-003 Wohnungsbauprogramm							
0048010 Zuschüsse	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-786.148,20	-1.672.000,00	-551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuwendungen von Dritten	20.000,00	670.000,00	888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-617.463,14	-1.002.000,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	-15.741,22	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-001 Gemeindestraßen							
0351010 Grundstückserwerb	-10.653,60	-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	-74.323,77	-45.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen:							
Freigabe durch den Bauausschuss.							
01-541-006 Große Bäckerstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-53.729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-26.249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-007 Fußweg Bardowicker Straße							
0962040 Gehweg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-019 Auf der Höhe							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-74.742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-74.742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-029 Lichtsignalanlagen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-44.303,55	-70.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-50.000,00
01-541-033 Erweiterung Bahnhofsumfeld							
0962040 Baumaßnahmen	-10.754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-10.754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-043 Schlieffenpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-267.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-267.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-047 Pilgerpfad-Süd							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-149.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150810 Zuweisung übr. Bereich	132.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-16.634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-055 Hamburger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg							
0962040 Erschließung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
9999999 Summe Investitionen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-060 Dahlenburger Landstr.							
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
01-541-066 Wandrahmbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-2.443.212,14	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	1.168.185,50	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-1.274.212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-073 Erschließung Leuphana							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-12.600,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übr. Bereiche	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-12.600,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-077 Brücke Tiergarten							
2111260 Zuweis. von Gemeinden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-26.814,71	-60.000,00	-215.000,00	-13.300.000,00	-1.330.000,00	-5.320.000,00	-6.650.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	3.200.000,00	4.000.000,00
9999999 Summeme Investitionen	-26.814,71	-60.000,00	-215.000,00	-13.300.000,00	-530.000,00	-2.120.000,00	-2.650.000,00
01-541-089 Geh- und Radweg Konrad-Adenauer-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-091 Horst-Nickel-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-160.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122010 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-160.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-092 Meisterweg							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-66.518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitonen	-66.518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-143.336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-68.336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-100 Teufelsbrücke							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-48.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-48.878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-101 Erschließung Olympisches Dorf							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-122.326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	132.322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111710 Zuschüsse von Dritten	0,00	15.000,00	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
01-541-105 Bastionsstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-100.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-106 LSA Theodor-Heuss- Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	-65.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-65.000,00	-76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-108 LSA Wilhelm-Hänel- Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.500,00	0,00	0,00
01-541-110 Querungshilfe Ortseingang Rettmer							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-111 Erschließung Lucia Gelände							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-30.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
2121010 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-30.000,00	-500.000,00	-330.000,00	0,00	0,00
01-541-112 Holzbrücke Tiergarten							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	0,00	0,00
01-541-114 Konrad-Adenauer- Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
01-541-115 Soltauer Allee							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
01-541-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-106.923,13	-100.000,00	-190.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	40.382,57	70.000,00	120.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
9999999 Summe Investitionen	-66.540,56	-30.000,00	-70.000,00	-200.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
01-541-306 Bushaltestelle Am Graalwall							
0962040 Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
9999999 Summe Investition	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-307 Bushaltestelle Willy- Brandt-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-15.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-15.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-308 Bushaltestelle Klosterkamp							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-23.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-23.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-13.478,13	-15.000,00	-15.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	-766,99	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9999999 Summe Investitionen	-14.245,12	-15.000,00	-15.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-541-314 Bushaltestelle Wallstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-32.658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-32.658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-316 Bushaltestellste Blücherstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-47.241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-16.771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-317 Bushaltestelle Scharnhorststr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-46.075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	32.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-13.984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-318 Bushaltestelle Elbinger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-38.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	27.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-10.552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-320 Fahrgastinformationssystem							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-501 Radwege							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-42.931,50	-295.000,00	-338.000,00	0,00	-450.000,00	-500.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	95.000,00	0,00	0,00	270.000,00	300.000,00	180.000,00
9999999 Summe Investitionen	-7.451,94	-200.000,00	-338.000,00	0,00	-180.000,00	-200.000,00	-120.000,00
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-271.304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-128.304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01-541-508 Radweg Soltauer Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	260.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-541-509 Radweg Uelzener Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	0,00	365.000,00	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
01-541-510 Brockwinkler Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Bundes (KInvFG)	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-545-001 Straßenbeleuchtung							
0352010 Neu- und Ausbau	-67.720,89	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen							
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisung Bund	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-10.851,24	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-546-006 Fahrradparkhaus Rad am Bahnhof							
0310010 Fußgängerbrücke Gleis 1	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	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	-383.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-547-002 Elektro-Mobilität							
0961070 Fahrrad Ladestation	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	21.000,00	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
01-548-001 Industriebahn							
9999999 Summe Investitionen	8.575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-46.402,73	-50.500,00	-65.500,00	0,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
01-551-006 Ausbau Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-79.855,24	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01-551-011 Grünanlagen Kurpark							
0242010 Ausbau	-12.705,70	-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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-551-025 Ausgleichsmaßnahmen							

Investitionen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
0160010 Herstellung Ausgleichsflächen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Erstattungen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-552-001 Lösegrabenwehr							
0370010 Sanierungsarbeiten	0,00	-315.000,00	-400.000,00	-1.100.000,00	-700.000,00	-400.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg (Strukturfonds)	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-267.700,00	-400.000,00	-1.100.000,00	-700.000,00	-400.000,00	0,00
01-553-001 Friedhöfe							
0351010 Ausbau Friedhofswege	-3.451,00	-20.000,00	-40.000,00	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	-35.119,45	-50.000,00	-65.000,00	0,00	-40.000,00	-95.000,00	-40.000,00
9999999 Summe Investitionen	-51.527,17	-90.000,00	-125.000,00	0,00	-80.000,00	-135.000,00	-80.000,00
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof							
0351010 Ausbau	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-553-004 Ehrenfriedhof Tergarten							
0351010 Ausbau / Umgestaltung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010 Zuweisungen des Landes	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-555-001 Forsten							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-2.747,59	-3.000,00	-50.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01-571-001 Wirtschaftsförderung							
0046010 Zuschuss/Zuweisungen	-24.500,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Freigabe nur durch OB bzw. StK							
01-571-002 Digitale Infrastruktur							
0048010 Zugang IT-Ausstattung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
2111010 EU-Fördergelder	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen Landkreis	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
01-573-004 Arena Lüneburger Land							
0047010 Investitionszuschuss	0,00	-416.500,00	-574.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
0080010 Tilgungszuschuss	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	0,00	-476.000,00	-574.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
01-612-001 Schuldendiensterrstattung AGL							
1315320 Rückzahlung Darlehen	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	28.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-VERSCH Auszahlungen	-20.570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	7.939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-57.471,69	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-57.471,69	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
2018-001 Feuerlöschwesen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00			
2018-002 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-525.000,00	-600.000,00	-24.000,00	0,00			
2018-003 westl. Wasserviertel	-1.275.000,00	-455.000,00	0,00	0,00			
2018-004 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-150.000,00	-600.000,00	-150.000,00	0,00			
2018-005 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt	-200.000,00	0,00	0,00	0,00			
2018-006 DB Brücken Bleckeder Landstr.	-1.330.000,00	-5.320.000,00	-6.650.000,00	0,00			
2018-008 Salzmuseum	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00			
2018-009 Erschließung Lucia Gelände	-500.000,00	0,00	0,00	0,00			
2018-010 Grunderneuerung Bushaltestellen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00			
2018-011 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00			
2018-012 GS Häcklingen	-148.800,00	-115.900,00	0,00	0,00			
2018-013 GS Lüne	-2.490.000,00	-1.980.000,00	-1.000.000,00	0,00			
2018-014 GS Hasenburger Berg	-146.300,00	0,00	0,00	0,00			
2018-015 GS Hermann-Löns	-500.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00	0,00			
2018-016 GS Am Kreideberg	-675.300,00	-208.700,00	0,00	0,00			
2018-017 GS Hlg. Geist	-1.600.000,00	-1.075.000,00	0,00	0,00			
2018-018 GS Hagen	-1.980.000,00	-1.280.000,00	-500.000,00	0,00			
2018-019 Oberschule Kreideberg	-500.000,00	-1.123.000,00	0,00	0,00			
2018-020 Oberschule Am Wasserturm	-1.065.300,00	0,00	0,00	0,00			
2018-021 Johanneum	-995.000,00	0,00	0,00	0,00			
2018-022 Wilhelm-Raabe-Schule	-1.686.500,00	-3.000.000,00	-750.000,00	0,00			
2018-023 Herderschule	-2.000.000,00	-2.327.100,00	-400.000,00	0,00			
2018-026 Kita AWO	-2.400.000,00	-2.350.000,00	0,00	0,00			
2018-027 Lösegrabenwehr	-700.000,00	-400.000,00	0,00	0,00			
2018-029 Ertüchtigung Stadtring	-425.000,00	0,00	0,00	0,00			

(Entwurf Haushaltssatzung 2018)

Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in der Sitzung am 21. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	279.304.900	Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	277.565.000	Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.047.600	Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0	Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.863.900	Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.920.200	Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.609.050	Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.634.600	Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	17.025.550	Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.727.300	Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 17.025.550 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 55.400.900 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 107.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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 21. Dezember 2017

Mädge
Oberbürgermeister