

Fachstelle 401 - Kultur
Frau Beer-Kullin

Datum:
04.10.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Haushaltsplan-Entwurf 2019 für Kultur, Musikschule, Ratsbücherei und Stadtarchiv

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	07.11.2018	Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Sachverhalt:

Die Ausschussmitglieder werden gebeten, zur Beratung über die Haushaltsansätze ihre Exemplare des Haushaltsplan-Entwurfs 2019 zum Sitzungstermin mitzubringen. Den beratenden Mitgliedern werden die entsprechenden Auszüge des Haushaltsplan-Entwurfes mit der Vorlage zugesandt.

Zur Beratung im Kultur- und Partnerschaftsausschusses werden folgende Teilhaushalte vorgelegt (siehe Entwurf Gesamtpläne / Investitionsprogramm / Teilhaushalte, Seiten 108 – 121):

- Kultur, Altes Rathaus
enthält die Produkte:
 - Museen und Bildende Kunst
 - Musikförderung
 - Sonstige Volksbildung
 - Kulturförderung
 - Literaturförderung
- Musikschule
- Ratsbücherei
- Stadtarchiv

In dem nach den gesetzlichen Vorgaben vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf werden nur die Erträge und Aufwendungen pro Teilhaushalt in ihrer Gesamtheit dargestellt. Die Einzelansätze der jeweiligen Produkte sind aus der produktorientierten Auswertung des Haushaltsplan-Entwurfs ersichtlich (siehe Ergebnishaushalt 2018 nach Produkten Seiten 158 - 171 und 174 - 186)

Erläuterungen für den Bereich Kultur:

Kulturfördermittel

Das zur Vergabe an kulturelle Institutionen zur Verfügung stehende Budget beträgt insgesamt 874.300 Euro.

Aus dem Budget von 874.300 Euro erhält

800.000 Euro	Museumsstiftung Lüneburg
27.500 Euro	Kunstschule Ikarus
4.000 Euro	AG Verkehrsfreunde Lüneburg e.V.
10.700 Euro	Mitgliedsbeitrag Lüneburgischen Landschaftsverband
200 Euro	jährliche Rentenzahlung an den Lutherischen Kirchenfonds
6.000 Euro	für sonstige Zuschüsse (z.B. Kosten die mit Straßenbenennungen, Straßenumbenennungen im Zusammenhang stehen)
25.900 Euro	Förderung kultureller Institutionen (freie Kulturfördermittel, die entsprechend der zu stellenden Anträge nach Beschlussfassung im KPA vergeben werden können)

Neu hinzugekommene Aufwendungen bzw. Erhöhungen im Bereich Kultur:

1) **Produkt: 252001 Museen und Bildende Kunst**

Bezeichnung: Zuschüsse an private Unternehmen

Für die Vergabe des Musik- und Theaterpreises der Hansestadt Lüneburg wurde ein Aufwand von 2.000 Euro für das Preisgeld eingeplant.

2) **Produkt: 252001 Museen und Bildende Kunst**

Bezeichnung: Erstattung von übrigen Bereichen

Das Preisgeld wird als Spende von einer Privatperson zur Verfügung gestellt und wird deshalb als Ertrag in Höhe von 2.000 Euro eingeplant.

3) **Produkt: 281001 Kulturförderung**

Bezeichnung: Aufwendung für Veranstaltungen

Der Ansatz von 4.000 Euro wurde um 500 Euro für die Durchführung der Vergabe des Musik- und Theaterpreises erhöht.

4) **Produkt: 281001 Kulturförderung**

Bezeichnung: Erstattung von übrigen Bereichen

Für die Erstattung der Beiträge zur Künstlersozialkasse aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung wurde ein Ertrag von 1.500 Euro eingeplant, der Ansatz 2018 betrug 0 Euro.

5) **Produkt: 281001 Kulturförderung**

Bezeichnung: Mieten und Pachten

Für die Parkkarte des Veranstaltungstechnikers im Parkhaus am Graalwall wurde ein Betrag von 1.600 Euro Aufwand eingeplant, der Ansatz 2018 betrug 0 Euro.

6) **Produkt: 281001 Kulturförderung**

Bezeichnung: Personalbezogene Sachkosten

Für die Schutzkleidung des Veranstaltungstechnikers und die Fortbildung einer Mitarbeiterin wurde der Aufwand von 700 Euro eingeplant. Der Ansatz 2018 betrug 100 Euro.

7) **Produkt: 111016 Stadtrepräsentation**

Bezeichnung: Repräsentation und Betreuung von Besuchern

Für die Teilnahme einer Delegation aus Lüneburg beim Hansetag in Pskov/Russland wurde ein Aufwand von 20.000 Euro eingeplant. Der Ansatz 2018 von 10.000 Euro wurde um 10.000 Euro für die Reisekosten erhöht.

8) **Produkt: Museen und bildende Kunst**

Bezeichnung: Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen

Für das Museum Lüneburg wurde ein Aufwand von 800.000 Euro entsprechend der Patronatserklärung eingeplant, dies entspricht einer Erhöhung von 50.000 Euro.

9) **Produkt: 273001 Sonstige Volksbildung**

Bezeichnung: Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen

Für die Kunstschule Ikarus wurde ein Zuschuss von 27.500 Euro eingeplant. Dies ist im

Gegensatz zu 2017 eine Erhöhung von 7.500 Euro. Der Gesamtzuschuss setzt sich aus einem Zuschuss für eine Verwaltungsstelle in Höhe von 15.000 Euro und einem Zuschuss zum Jahresprogramm von 12.500 Euro zusammen.

10) Produkt: 281001 Kulturförderung

Bezeichnung: sonstige Zuschüsse

Der Ansatz für sonstige Zuschüsse (u.a. Aufwand im Zusammenhang mit Straßenumbenennungen und Straßenbenennungen) wurde um 3.000 Euro reduziert, da die Beschilderung Wandrahmpark abgeschlossen ist.

11) Produkt: 281001 Kulturförderung

Bezeichnung: sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und Geschäftsaufwendungen

Die Haushaltsansätze im Zusammenhang mit dem Stromkasten im Clamartpark wurden im Ertrag auf 0 Euro und im Aufwand um 500 Euro reduziert, da der Stromkasten zur Bewirtschaftung an einen Elektrounternehmen in Lüneburg vergeben wurde.

Erläuterung für den Bereich Ratsbücherei:

Neu hinzugekommene Aufwendungen bzw. Erhöhungen im Bereich Ratsbücherei:

- 1) Für eine notwendige Fortbildung einer Mitarbeiterin (Ausbildereignungsprüfung) und Mitarbeiterschulungen in neuen Bibliotheksregelwerken ist eine Erhöhung des Fortbildungsetats in Höhe von 750€ einmalig für 2019 notwendig. (Ansatz 2018: 1.500€, Ansatz 2019: 2.250€)
- 2) Die Kosten des Wartungsvertrages für das neue EDV-System liegen deutlich höher als beim vorherigen Anbieter (ca.7000€ pro Jahr). Der Wechsel 2018 war dringend notwendig, da das vorherige System den Erfordernissen einer Bibliothek mit der Größe der Ratsbücherei nicht mehr entsprach.
- 3) Um einen reibungslosen Ablauf im Ausleihbetrieb zu ermöglichen, werden neue Thermo-drucker benötigt (einmalig für 2019 1000€). (Ansatz 2018: 4.100€, Ansatz 2019: 10.000€)
- 4) Der Medienetat der Ratsbücherei setzt sich aus der Berechnung: Einwohnerzahl vom Vorjahr x Faktor 1,25 zusammen = $77.139 \times 1,25 = 96.424\text{€}$

Erläuterung für den Bereich Musikschule:

Um die Ausrichtung der Musikschule auch in dem Bereich der Digitalisierung auf einen heute erforderlichen Stand zu bringen, wurde eine Investition in Höhe von EUR 30.000 beantragt.

Die genannte Summe dient der Finanzierung neuer Unterrichtsangebote in den Bereichen Audio / Video / Musikproduktion, der Ausstattung von Computerarbeitsplätzen für Schüler*innen (Software, Hardware, Mobiliar) und der erforderlichen Erweiterung des Studio Equipments (Mikrofone, Kopfhörer, Verstärker, aufwendige Verkabelung).

Erläuterung für den Bereich Stadtarchiv:

Die ertragsseitige Verringerung der privatrechtlichen Entgelte ist mit dem Ende des Mietvertrages zur Einlagerung der Firmenunterlagen der LUCIA AG (nach Ablauf der 10jährigen Aufbewahrungsfrist) zu begründen.

Im Teilhaushalt des Stadtarchivs 2019 sind außerdem Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt, die für eine Einmalzahlung laut Mietvertrag mit der Lüneburger Wohnungsbau GmbH benötigt werden.

Alle weiteren aufwandsseitigen Veränderungen im Teilhaushalt des Stadtarchivs sind lediglich Verschiebungen, die auf verstärkte Anstrengungen im Bereich Bestandserhaltung, Digitalisierung und elektronische Archivierung zurückzuführen sind.

Weitere Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung und Systematik weiterer Teilhaushalte und Produkte werden bei Bedarf in der Sitzung durch die jeweiligen Produktverantwortlichen vorgetragen.

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Partnerschaftsausschuss stimmt den mit dem Haushaltsplan-Entwurf vorgelegten Planansätzen der Bereiche Kultur, Musikschule, Ratsbücherei und Stadtarchiv für das Haushaltsjahr 2019 zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50 Euro

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Auszüge aus den Entwürfen des Haushaltsplans 2019 für die beratenden Ausschussmitglieder

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:

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.436,91	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	201.821,48	165.820	205.200	249.000	246.900	246.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	580,46	400	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-188,91	91.000	94.500	94.000	97.500	97.100
1.12	= Ordentliche Erträge	210.649,94	257.220	299.700	343.000	344.400	344.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-209.900,14	-227.800	-297.400	-305.800	-311.900	-318.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-139.760,60	-107.800	-120.600	-109.600	-120.100	-119.600
2.04	Abschreibungen	-546.544,49	-439.688	-627.100	-729.700	-725.600	-724.100
2.06	Transferaufwendungen	-781.931,69	-819.800	-876.300	-927.300	-979.300	-1.027.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.706,74	-9.370	-8.870	-8.870	-8.870	-8.870
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.685.843,66	-1.604.458	-1.930.270	-2.081.270	-2.145.770	-2.197.870
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.475.193,72	-1.347.238	-1.630.570	-1.738.270	-1.801.370	-1.853.870
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.234,43	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-5.234,43	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-5.234,43	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.480.428,15	-1.347.238	-1.630.570	-1.738.270	-1.801.370	-1.853.870
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.480.428,15	-1.347.238	-1.630.570	-1.738.270	-1.801.370	-1.853.870
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.480.428,15	-1.347.238	-1.631.970	-1.739.670	-1.802.770	-1.855.270

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

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 401.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391,55	91.400	94.500	94.000	97.500	97.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.787,93	-1.164.770	-1.303.170	-1.351.570	-1.420.170	-1.473.770
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.396,38	-1.073.370	-1.208.670	-1.257.570	-1.322.670	-1.376.670
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	736.054,03	1.174.900	100.000	100.000	100.000	200.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.054,03	1.174.900	100.000	100.000	100.000	200.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-786.308,25	-1.103.500	-100.000	-300.000	-300.000	-400.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.599,57	-520.000	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-4.000.000,00	-15.300	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-20.254,92	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.828.162,74	-1.638.800	-100.000	-300.000	-300.000	-400.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-4.092.108,71	-463.900	0	-200.000	-200.000	-200.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.332.505,09	-1.537.270	-1.208.670	-1.457.570	-1.522.670	-1.576.670
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-5.332.505,09	-1.537.270	-1.208.670	-1.457.570	-1.522.670	-1.576.670

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-16.549,33	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.806,19	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-6.743,14	-520.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-004 Krügerbau							
0961040 energetische Sanierung	-13.819,69	-202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111110 Zuweisungen v. Bund (KInvFG)	0,00	180.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-13.819,69	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-252-005 Salzmuseum							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	-25.360,02	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	66.700,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
9999999 Summe Investitionen	-25.360,02	-93.300,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-281-001 Audimax							
0048010 Auszahlung Investitionszuschuss	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.							
0961040 Hochbaumaßnahme	-20.668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuweisungen übrige Bereiche	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe	49.331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-291-002 Patronatszuschuss St. Nikolai							
0048010 Patronatszuschuss	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-291-003 Zuschuss Orgel Tartu							
0048010 Orgelzuschuss	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-702.066,68	-551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuwendungen von Dritten	0,00	888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-45.818,84	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	-49.698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.738,84	334.600	398.100	397.700	407.200	416.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.638,11	2.637	2.300	2.200	2.200	2.200
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	612.365,32	577.000	575.000	576.000	577.000	578.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	450,00	0	12.500	13.000	13.500	14.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	766,51	3.000	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	68,06	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	1.000.026,84	917.237	987.900	988.900	999.900	1.011.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.221.588,89	-1.163.400	-1.269.800	-1.308.000	-1.333.800	-1.360.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-129.716,76	-150.450	-152.000	-143.400	-145.000	-145.500
2.04	Abschreibungen	-79.188,71	-78.989	-79.100	-77.800	-77.000	-75.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.924,14	-26.200	-24.500	-25.200	-25.700	-26.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.449.418,50	-1.419.039	-1.525.400	-1.554.400	-1.581.500	-1.608.100
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-449.391,66	-501.802	-537.500	-565.500	-581.600	-597.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	8.377,95	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.188,10	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-5.188,10	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	3.189,85	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-446.201,81	-501.802	-537.500	-565.500	-581.600	-597.100
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-446.201,81	-501.802	-537.500	-565.500	-581.600	-597.100
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.743,32	-165.300	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-166.743,32	-165.300	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-612.945,13	-667.102	-708.000	-736.000	-752.100	-767.600

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren

Teilfinanzhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	798.904,55	914.600	985.600	986.700	997.700	1.008.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.356.034,65	-1.340.050	-1.446.300	-1.476.600	-1.504.500	-1.532.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.130,10	-425.450	-460.700	-489.900	-506.800	-523.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-30.500	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.500	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.500	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-557.130,10	-425.450	-491.200	-489.900	-506.800	-523.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-557.130,10	-425.450	-491.200	-489.900	-506.800	-523.700

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.376,31	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.833,50	67.817	66.200	70.800	72.000	73.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.043,47	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.392,56	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30,04	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge	222.675,88	141.717	139.300	143.900	145.100	146.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-663.557,59	-699.200	-741.300	-763.200	-777.500	-791.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-397.629,92	-209.700	-215.980	-230.580	-229.280	-229.280
2.04	Abschreibungen	-182.653,86	-147.847	-117.200	-136.900	-136.800	-137.200
2.06	Transferaufwendungen	-321,54	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.568,78	-17.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.257.731,69	-1.074.547	-1.092.080	-1.148.280	-1.161.180	-1.175.980
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.035.055,81	-932.830	-952.780	-1.004.380	-1.016.080	-1.029.580
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.192,63	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-90.259,92	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-90.259,92	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-84.067,29	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.119.123,10	-932.830	-952.780	-1.004.380	-1.016.080	-1.029.580
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.119.123,10	-932.830	-952.780	-1.004.380	-1.016.080	-1.029.580
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.215,00	-3.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-4.215,00	-3.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.123.338,10	-935.830	-959.180	-1.010.780	-1.022.480	-1.035.980

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei**Teilhaushalt 44000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.320,53	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.456,71	-918.500	-966.980	-1.003.280	-1.016.380	-1.030.980
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-778.136,18	-845.700	-894.180	-930.480	-943.580	-958.180
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.293,89	562.000	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.293,89	562.000	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-204.707,38	-255.000	-30.000	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.088,90	-103.000	0	0	-30.000	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-263.796,28	-358.000	-30.000	0	-30.000	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-130.502,39	204.000	-30.000	0	-30.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-908.638,57	-641.700	-924.180	-930.480	-973.580	-958.180
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-908.638,57	-641.700	-924.180	-930.480	-973.580	-958.180

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-272-001 Ratsbücherei							
0025010 Bibliothekssoftware	-42.901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.496,14	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961040 energetische Sanierung	-37.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-82.410,82	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01-272-003 Jugendbücherei							
0721010 Zugang BGA	-10.767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729010 Brandmeldeanlage	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei	-167.694,58	-255.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Zuschüsse übr. Bereich	0,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investition	-45.168,23	277.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang	-2.923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögensgegenstände							
9999999 Summe Investitionen	-2.923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.639,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.234,01	5.469	2.000	1.300	1.300	400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.705,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	32.554,87	37.500	28.000	28.000	28.000	28.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	51.134,09	56.169	41.000	40.300	40.300	39.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-334.543,60	-443.300	-440.100	-453.400	-461.800	-469.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-380.831,53	-410.700	-500.100	-401.300	-401.300	-401.300
2.04	Abschreibungen	-27.838,59	-31.699	-25.600	-24.800	-23.600	-8.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.456,50	-54.600	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-775.670,22	-940.299	-997.500	-911.200	-918.400	-911.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-724.536,13	-884.130	-956.500	-870.900	-878.100	-872.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	12.472,93	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	12.472,93	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-712.063,20	-884.130	-956.500	-870.900	-878.100	-872.300
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-712.063,20	-884.130	-956.500	-870.900	-878.100	-872.300
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung						
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.710,00	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
8.03	Summe Interne Leistungsbeziehung	1.390,00	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-710.673,20	-880.230	-954.100	-868.500	-875.700	-869.900

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.939,18	47.500	38.000	38.000	38.000	38.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-701.676,24	-883.800	-948.300	-862.000	-870.700	-879.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.737,06	-836.300	-910.300	-824.000	-832.700	-841.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.299,15	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.299,15	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-8.299,15	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-670.036,21	-836.300	-910.300	-824.000	-832.700	-841.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-670.036,21	-836.300	-910.300	-824.000	-832.700	-841.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 45000 Stadtarchiv**Teilhaushalt 45000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-4.299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-4.299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.639,81	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	5.427,81					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.234,01	5.469	2.000	1.300	1.300	400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.234,01	5.469	2.000	1.300	1.300	400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.705,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.705,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	32.554,87	37.500	28.000	28.000	28.000	28.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	20.792,86	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	11.600,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	162,01					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		4.900	1.500	1.500	1.500	1.500
1.12	= Ordentliche Erträge	51.134,09	57.869	41.500	40.800	40.800	39.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-410.912,76	-531.900	-546.900	-563.500	-573.800	-583.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-283.464,00	-348.400	-357.500	-368.200	-375.800	-383.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-76.653,01	-80.900	-87.000	-89.500	-91.200	-92.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-32.139,90	-45.300	-44.700	-46.100	-47.000	-47.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.655,85	-19.300	-21.600	-22.300	-22.800	-23.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-33.700	-33.400	-34.500	-34.200	-33.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-4.300	-2.700	-2.900	-2.800	-2.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-387.422,73	-411.000	-500.700	-402.100	-402.300	-402.500
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-4.587,08	-8.100	-6.900	-8.100	-8.100	-8.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-461,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.374,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-269.461,00	-291.200	-385.200	-285.200	-285.200	-285.200
4232	Leasing	-13.916,76	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-2.700				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-60.175,02	-64.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-6.591,20	-6.600	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
4271	EDV-Kosten	-5.095,39	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-18.704,11	-8.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-627,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5.427,81					
2.04	Abschreibungen	-27.838,59	-31.699	-25.600	-24.800	-23.600	-8.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.838,59	-31.699	-25.600	-24.800	-23.600	-8.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.011,33	-54.600	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-135,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-31.783,86	-53.200	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.092,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-859.185,41	-1.029.199	-1.104.900	-1.022.100	-1.031.400	-1.026.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-808.051,32	-971.330	-1.063.400	-981.300	-990.600	-986.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	12.472,93					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	12.472,93					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	12.472,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-795.578,39	-971.330	-1.063.400	-981.300	-990.600	-986.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.710,00	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.710,00	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.390,00	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-794.188,39	-967.430	-1.061.000	-978.900	-988.200	-984.200

Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Stadtarchiv

Verantwortliche Person(en)Dr. Lux, Thomas
Kolbe, Danny (Vertretung)**Pflichtaufgaben:**☒**Rechtsbindungsgrad:**muss ☒soll ☐kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**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 archiwwürdiger 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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	146.396,39	164.964	138.000	147.600	145.600	145.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	146.396,39	164.964	138.000	147.600	145.600	145.600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-188,91	70.000	72.000	71.500	75.000	74.600
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		50.000	50.000	51.500	53.000	54.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-188,91		2.000		2.000	
1.12	= Ordentliche Erträge	146.207,48	234.964	210.000	219.100	220.600	220.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-60.385,68	-42.100	-68.400	-70.400	-71.900	-73.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-48.474,48	-33.900	-54.500	-56.300	-57.700	-59.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.262,58	-2.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.648,62	-6.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.233,56	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-50.164,62	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-26,55					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-42,39					
2.04	Abschreibungen	-431.498,86	-303.973	-439.600	-492.300	-488.400	-488.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-431.498,86	-303.973	-439.600	-492.300	-488.400	-488.300
2.06	Transferaufwendungen	-747.019,19	-758.500	-810.500	-858.500	-910.500	-958.500
4317	Zuschüsse an private Unternehmen			-2.000		-2.000	
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-747.019,19	-758.500	-808.500	-858.500	-908.500	-958.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,60					
4431	Geschäftsaufwendungen	-3,60					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.289.140,89	-1.124.573	-1.338.500	-1.441.200	-1.490.800	-1.540.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.142.933,41	-889.609	-1.128.500	-1.222.100	-1.270.200	-1.320.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.142.933,41	-889.609	-1.128.500	-1.222.100	-1.270.200	-1.320.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.100				
8.03	Summe Interne Leistungsbeziehung		-1.100				
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.142.933,41	-890.709	-1.128.500	-1.222.100	-1.270.200	-1.320.000

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)				
Zielgruppe	<u>Museen:</u> Museumsstiftung Lüneburg, Öffentlichkeit <u>Bildende Kunst:</u> Öffentlichkeit, Veranstalter, Künstler, Kulturinstitutionen und -einrichtungen				
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>25200102</td> <td>Museumslandschaft</td> </tr> <tr> <td>25200103</td> <td>Eigene Kunstausstellungen/ Ausstellungen</td> </tr> </table>	25200102	Museumslandschaft	25200103	Eigene Kunstausstellungen/ Ausstellungen
25200102	Museumslandschaft				
25200103	Eigene Kunstausstellungen/ Ausstellungen				

Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen und Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

25200104	Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen
25200105	Vergabe Kunstpreise
25200106	Rathausführungen
25200107	Denkmalpflege/Exponate

Teilergebnishaushalt Produkt 261001 Theater

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	111.730,86	111.500	114.600	118.000	121.500	125.100
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	111.730,86	111.500	114.600	118.000	121.500	125.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge		2.200	600	600	600	600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		2.200	600	600	600	600
1.12	= Ordentliche Erträge	111.730,86	113.700	115.200	118.600	122.100	125.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-124.574,24	-127.900	-130.300	-134.400	-136.600	-138.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-74.792,70	-76.400	-78.400	-80.800	-82.400	-84.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-38.832,03	-32.500	-33.500	-34.500	-35.200	-35.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.949,51	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-14.600	-14.500	-15.000	-14.900	-14.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-1.800	-1.200	-1.300	-1.200	-1.200
2.04	Abschreibungen	-20.833,33	-19.231	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-20.833,33	-19.231	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
2.06	Transferaufwendungen	-1.561.129,73	-1.604.400	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.561.053,90	-1.604.400	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000	-1.663.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-75,83					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.706.537,30	-1.751.531	-1.812.500	-1.816.600	-1.818.800	-1.820.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.594.806,44	-1.637.831	-1.697.300	-1.698.000	-1.696.700	-1.695.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.594.806,44	-1.637.831	-1.697.300	-1.698.000	-1.696.700	-1.695.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.594.806,44	-1.637.831	-1.697.300	-1.698.000	-1.696.700	-1.695.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	388,00	387	100			
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	388,00	387	100			
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.169,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.169,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	8.557,00	387	100			
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-46.264,98	-58.000	-63.100	-64.800	-66.000	-67.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-37.247,69	-46.600	-51.200	-52.800	-53.900	-55.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.287,67	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.729,62	-8.400	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.800,00	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-40.800,00	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7.000,00					
2.04	Abschreibungen	-1.279,15	-931	-600	-400		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.279,15	-931	-600	-400		
2.06	Transferaufwendungen	-3.747,60	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4318	Sonst. Zuschüsse	-747,60					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-3.000,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-446,90					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-122,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-324,90					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-99.538,63	-114.531	-119.300	-120.800	-121.600	-122.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-90.981,63	-114.144	-119.200	-120.800	-121.600	-122.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	546,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	546,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	546,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-90.435,63	-114.144	-119.200	-120.800	-121.600	-122.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.435,63	-114.144	-119.200	-120.800	-121.600	-122.800

Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachstelle 401

Verantwortliche Person(en)Landmann, Jürgen
Beer-Kullin, Annette (Vertretung)**Pflichtaufgaben:**☐**Rechtsbindungsgrad:**muss ☐soll ☐kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.738,84	334.600	398.100	397.700	407.200	416.800
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.576,46	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	352.162,38	313.600	368.100	367.700	377.200	386.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.250,11	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,11	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	611.196,32	577.000	575.000	576.000	577.000	578.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	611.196,32	577.000	575.000	576.000	577.000	578.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	450,00		12.500	13.000	13.500	14.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	450,00		12.500	13.000	13.500	14.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	766,51	3.000				
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	397,88					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	368,63	3.000				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	68,06					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	68,06					
1.12	= Ordentliche Erträge	998.469,84	916.850	987.800	988.900	999.900	1.011.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.221.588,89	-1.163.400	-1.269.800	-1.308.000	-1.333.800	-1.360.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-964.049,15	-915.800	-998.300	-1.028.200	-1.048.600	-1.069.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-65.406,44	-62.200	-67.200	-69.400	-70.700	-72.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-192.133,30	-185.400	-204.300	-210.400	-214.500	-218.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-129.716,76	-150.450	-152.000	-143.400	-145.000	-145.500
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-4.483,69	-13.000	-21.000	-13.000	-13.000	-13.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.514,40	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.902,81					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-25.164,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4232	Leasing	-1.349,88					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-86.591,49	-103.850	-95.800	-94.600	-95.800	-95.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-727,25	-500	-1.000	-1.300	-1.500	-1.500
4271	Lehr- und Lernmittel	-1.742,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	EDV-Kosten	-1.993,91					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.505,86	-1.500	-2.000	-2.300	-2.500	-3.000
4271	Internetkosten	-741,07		-600	-600	-600	-600
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-78.363,32	-78.058	-78.800	-77.700	-77.300	-75.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-78.120,32	-78.058	-78.800	-77.700	-77.300	-75.900
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-243,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.802,14	-26.200	-24.500	-25.200	-25.700	-26.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.227,63	-800	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.581,85	-20.200	-18.000	-18.600	-19.100	-19.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.992,66	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.448.471,11	-1.418.108	-1.525.100	-1.554.300	-1.581.800	-1.608.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-450.001,27	-501.258	-537.300	-565.400	-581.900	-597.400

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.831,95					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	7.831,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.188,10					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-5.188,10					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	2.643,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-447.357,42	-501.258	-537.300	-565.400	-581.900	-597.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.743,32	-165.300	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.743,32	-165.300	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-166.743,32	-165.300	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-614.100,74	-666.558	-707.800	-735.900	-752.400	-767.900

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. 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 vorallem 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,

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

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 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.376,31					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	73.376,31					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.833,50	67.817	66.200	70.800	72.000	73.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.833,50	67.817	66.200	70.800	72.000	73.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.043,47	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	75.043,47	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.392,56					
3421	Erträge aus Verkauf	2.392,56					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30,04					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	30,04					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		1.100	300	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		1.100	300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge	222.675,88	141.717	139.300	143.900	145.100	146.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-647.339,57	-662.600	-688.800	-709.100	-722.500	-736.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-496.761,62	-502.400	-521.500	-537.100	-547.700	-558.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-51.562,59	-51.300	-52.800	-54.100	-54.900	-55.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-93.483,04	-94.900	-100.700	-103.700	-105.700	-107.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.532,32	-5.800	-5.900	-6.100	-6.200	-6.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-7.300	-7.300	-7.500	-7.400	-7.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-900	-600	-600	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-397.629,92	-209.700	-215.980	-230.580	-229.280	-229.280
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-168.966,77	-29.800	-32.680	-48.880	-48.880	-48.880
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-174,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.569,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.398,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.047,34	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-30,04					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-36.076,79	-56.200	-51.500	-51.700	-51.500	-51.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-174,05	-1.500	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-75,08					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-2.206,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-5.095,98	-4.100	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-3.738,41	-10.600	-10.600	-10.600	-9.500	-9.500
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-97.589,76	-95.100	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-73.376,31					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-111,69					
2.04	Abschreibungen	-182.653,86	-147.847	-117.200	-136.900	-136.800	-137.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-182.653,86	-147.847	-117.200	-136.900	-136.800	-137.200
2.06	Transferaufwendungen	-321,54					
4318	Sonst. Zuschüsse	-321,54					

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.568,78	-17.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-347,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.753,83	-14.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.467,95	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.241.513,67	-1.037.947	-1.039.580	-1.094.180	-1.106.180	-1.120.080
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.018.837,79	-896.230	-900.280	-950.280	-961.080	-973.680
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.192,63					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	5.803,71					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	108,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	280,92					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-90.259,92					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-89.800,68					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-459,24					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-84.067,29					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.102.905,08	-896.230	-900.280	-950.280	-961.080	-973.680
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.215,00	-3.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.215,00	-3.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-4.215,00	-3.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.120,08	-899.230	-906.680	-956.680	-967.480	-980.080

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Ratsbücherei, Jugendbücherei

Verantwortliche Person(en)Dr. Lux, Thomas
Kussin, Saskia (Vertretung)**Pflichtaufgaben:**☐**Rechtsbindungsgrad:**muss ☐soll ☐kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**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	Medienbereitstellung
	27200103	Erwerb Medien
	27200104	Einarbeitung Medien
	27200105	Bestandspflege Medien
	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

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

27200123	Freundeskreis
27200124	Publikationen
27200125	Sonst. Veranstaltungen B 44

Teilergebnishaushalt Produkt 273001 Sonstige Volksbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-12.500,00	-20.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-12.500,00	-20.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.500,00	-20.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-12.500,00	-20.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-12.500,00	-20.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-20.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Produktbeschreibung Produkt 273001 Sonstige Volksbildung

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachstelle 401

Verantwortliche Person(en)Landmann, Jürgen
Beer-Kullin, Annette (Vertretung)**Pflichtaufgaben:**☐**Rechtsbindungsgrad:**muss ☐soll ☐kann ☐**Freiwillige Aufgaben:**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	Förderungsmaßnahmen Erwachsenenbildung
	27300103	Kunstschule Ikarus

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483,59					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.483,59					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	928,44	928	1.000	1.000	1.000	1.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	928,44	928	1.000	1.000	1.000	1.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	580,46	400				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	580,46	400				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
1.12	= Ordentliche Erträge	2.992,49	22.328	23.500	23.500	23.500	23.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-121.040,70	-135.600	-168.000	-172.800	-176.100	-179.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-96.249,06	-107.500	-132.700	-136.600	-139.300	-142.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.269,76	-7.000	-9.000	-9.200	-9.300	-9.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.521,88	-21.100	-26.300	-27.000	-27.500	-28.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.801,56	-60.450	-57.800	-56.500	-57.400	-56.900
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-8.628,51	-17.600	-17.800	-17.500	-17.900	-17.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-1.670,00		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-395,59					
4232	Leasing	-1.124,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-65,29					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-5.381,46	-13.350	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-605,05	-100	-800	-300	-300	-300
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-81,60					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-25.585,44	-4.000	-4.500	-4.000	-4.500	-4.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-313,48					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.950,24					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
2.04	Abschreibungen	-113.042,79	-135.264	-169.300	-169.300	-169.200	-169.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-113.042,79	-135.264	-169.300	-169.300	-169.200	-169.200
2.06	Transferaufwendungen	-15.635,75	-28.000	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-14.451,68	-19.700	-16.700	-19.700	-19.700	-19.700
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.000,00	-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	-7.210,89	-8.970	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.010,00	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.915,51	-7.170	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-285,38	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-302.731,69	-368.284	-428.570	-435.070	-439.170	-441.970
3.	Ordentliches Ergebnis	-299.739,20	-345.956	-405.070	-411.570	-415.670	-418.470
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	182,41					

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	171,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	11,41					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-103,47					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-103,47					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	78,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-299.660,26	-345.956	-405.070	-411.570	-415.670	-418.470
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.922,50	-10.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.922,50	-10.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-9.922,50	-10.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.582,76	-355.956	-416.470	-422.970	-427.070	-429.870

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	Eigene Veranstaltungen
	28100103	Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit
	28100104	Heimatspflege
	28100105	Veranstaltungen Audimax

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-11.493,70	-22.300	-23.000	-23.600	-24.100	-24.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-9.064,57	-17.600	-18.100	-18.600	-19.000	-19.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-584,67	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.844,46	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-457,78	-250	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-457,78	-250	-300	-300	-300	-300
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-3.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.657,46	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.657,46	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-19.608,94	-32.550	-33.900	-34.500	-35.000	-35.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-19.608,94	-32.550	-33.900	-34.500	-35.000	-35.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-19.608,94	-32.550	-33.900	-34.500	-35.000	-35.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-400	-400	-400	-400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-400	-400	-400	-400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung			-400	-400	-400	-400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.608,94	-32.550	-34.300	-34.900	-35.400	-35.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen		-130				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-130				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-130				
3.	Ordentliches Ergebnis		-130				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-130				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-130				

Produktbeschreibung Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke

Hansestadt Lüneburg

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Zugeordnete Kostenträger

29100102

Förderung religiöser Zwecke