

Fachstelle 401 - Kultur
Frau Beer-Kullin

Datum:
11.11.2019

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Haushaltsplan-Entwurf 2020 für Kultur, Musikschule, Ratsbücherei und Stadtarchiv

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	22.11.2019	Kultur- und Partnerschaftsausschuss

Sachverhalt:

Die Ausschussmitglieder werden gebeten, zur Beratung über die Haushaltsansätze ihre Exemplare des Haushaltsplan-Entwurfs 2020 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 102 – 115):

- Kultur, Altes Rathaus
enthält die Produkte:
 - Museen (Produktnummer 252001)
 - Bildende Kunst (Produktnummer 252002)
 - Theater (Produktnummer 261001)
 - Musikförderung (Produktnummer 262001)
 - Sonstige Volksbildung (Produktnummer 273001)
 - Kulturförderung (Produktnummer 281001)
 - Literaturförderung (Produktnummer 281002)
- Musikschule (Produktnummer 263001)
- Ratsbücherei (Produktnummer 272001)
- Stadtarchiv (Produktnummer 251001)
- VHS (Produktnummer 271001)
- teilweise Stadtrepräsentation (Produktnummer 111016)

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 2020 nach Produkten
Seiten 174 -201 sowie teilweise Seite 50)

Erläuterungen für den Bereich Kultur:

Kulturfördermittel

Das zur Vergabe an kulturelle Institutionen zur Verfügung stehende Budget beträgt insgesamt 966.400 Euro (Seite 102 Gesamtpläne).

Aus dem Budget von 966.400 Euro erhält

880.000 Euro Museumsstiftung Lüneburg

27.500 Euro Kunstschule Ikarus

9.000 Euro App „Zeitsprung“

4.000 Euro AG Verkehrsfreunde Lüneburg e.V.

10.700 Euro Mitgliedsbeitrag Lüneburgischen Landschaftsverband

200 Euro jährliche Rentenzahlung an den Lutherischen Kirchenfonds

9.000 Euro sonstige Zuschüsse (z.B. Straßenneu- und umbenennungen)

26.000 Euro Förderung kultureller Institutionen (Beschlussfassung im KPA)

Neu hinzugekommene Aufwendungen bzw. Erhöhungen und Veränderungen im Bereich Kultur (Ergebnishaushalt nach Produkten):

1) Produkt: 111016 Stadtrepräsentation

Bezeichnung: Repräsentation und Betreuung von Besuchern (Hansetag)

Der Ansatz von 10.000 Euro wurde um 5.000 Euro für die Teilnahme am Hansetag 2020 in Brilon erhöht.

2) Produkt: 252001 Museen

Bezeichnung: Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen

Für die Museumsstiftung wurde ein Aufwand von 880.000 Euro eingeplant, davon sind entsprechend der Patronatserklärung 850.000 Euro sowie weitere 30.000 Euro für die Vorbereitung der Neukonzipierung der Dauerausstellung im Salzmuseum vorgesehen. Es ergibt sich gegenüber dem HHPL 2019 eine Erhöhung von 80.000 Euro.

3) Produkt: 252002 Bildende Kunst

Bezeichnung: Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen

Aus dem Produkt „Museen und Bildende Kunst“ wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit die Produkte „Museen“ und „Bildende Kunst“ gebildet. Das Produkt „Bildende Kunst“ enthält die Kulturfördermittel für Projektförderung in Höhe von 4.500 Euro

4) Produkt: 281001 Kulturförderung

Bezeichnung: Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände (Beschaffung von technischen Ausstattungsgegenständen)

Der Ansatz von 2.000 Euro wurde um 3.000 Euro erhöht um technische Gegenstände beschaffen zu können bzw. Ersatzbeschaffungen tätigen zu können, die auch bereichsübergreifend eingesetzt werden.

5) Produkt: 281001 Kulturförderung

Bezeichnung: Mieten und Pachten

Es wird nur noch eine Parkkarte benötigt, deshalb konnte der Ansatz um 400 Euro reduziert werden.

6) Produkt: 281001 Kulturförderung

Bezeichnung: Bewirtschaftungskosten

Für die Elektronikversicherung wurde ein Sachkonto neu angelegt. Der Ansatz beträgt 100 Euro.

7) Produkt: 281001 Kulturförderung

Bezeichnung: Personalbezogene Sachkosten

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung wurde um 400 Euro erhöht um notwendige Mitarbeiterqualifizierungen durchführen zu können.

8) Produkt: 281001 Kulturförderung

Bezeichnung: Repräsentation und Betreuung von Besuchern (Pflege und Unterhaltung der Ausstellungsräume im Alten Rathaus)

Es wurde ein Ansatz von 5.000 Euro neu eingeplant. Dieser dient der Unterhaltung und Pflege der Ausstellungsräume im Alten Rathaus.

9) Produkt: 281001 Kulturförderung

Bezeichnung: Aufwendungen für Veranstaltungen

Der Ansatz von 4.500 Euro wurde um 28.000 Euro erhöht. Die Erhöhung ergibt sich aus 3.000 Euro für Veranstaltungen (z.B. Erinnerungskultur, Kulturberatung) und 25.000 Euro für die Mitfinanzierung der „Pilgerausstellung“ im Museum Lüneburg.

10) Produkt: 281001 Kulturförderung

Bezeichnung: Aufwendung für sonstige Sach und Dienstleistung

Der Ansatz wurde um 1.000 Euro für Vergabe wissenschaftlicher Werkverträge im Rahmen der Erinnerungskultur erhöht.

11) Produkt: 281001 Kulturförderung

Bezeichnung: sonstige Zuschüsse (Beschilderung im Stadtgebiet)

Der Ansatz für sonstige Zuschüsse (u.a. Aufwand im Zusammenhang mit Straßenumbenennungen und Straßenbenennungen) wurde um 3.000 Euro erhöht, u.a. um Beschilderung im Stadtgebiet durchführen zu können.

12) Produkt: 281001 Kulturförderung

Bezeichnung: Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen

In dem Ansatz von 10.500 Euro sind 1.500 Euro Kulturfördermittel für Heimatpflege und 9.000 Euro für die App „Zeitsprung“ enthalten.

13) Produkt: 281001 Kulturförderung

Bezeichnung: Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz wurde um 800 Euro erhöht und begründet sich durch eine neue Mitarbeiterin in der Fachstelle 401 und den Kosten, die im Zusammenhang mit dem Aufgabenbereich der Kulturberatung stehen.

14) Produkt: 281001 Kulturförderung

Bezeichnung: Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich

Für die Zahlungen an die Künstlersozialkasse wurde ein eigenes Sachkonto neu eingerichtet.

15) Produkt: 281001 Literaturförderung

Bezeichnung: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Der Zuschuss an die Puppenspielbeauftragte soll zukünftig über die Kulturfördermittel erfolgen.

Im Kulturbereich wurden für Investitionen neben den Baumaßnahmen Haushaltsmittel für drei Maßnahmen angemeldet

- 1) **Skulpturenpark Hanseviertel:** Die Maßnahme hat ein Gesamtvolumen von 60.000 Euro, wovon 20.000 Euro Eigenmittel und 40.000 Euro Drittmittel berücksichtigt wurden.
- 2) **Neue Musik:** Das Fortbildungszentrum Neue Musik muss in neue Räume ziehen, dafür sind Umbaumaßnahmen an in Frage kommenden städtischen Liegenschaften erforderlich. Es wurden Eigenmittel in Höhe von 25.000 Euro eingeplant, sowie 25.000 Euro die über Drittmittel finanziert werden sollen.
- 3) **Anbau Projekt 1.000 Steine:** Für das Projekt 1.000 Steine ist eine Investition von 25.000 Euro eingeplant, das komplett durch Drittmittel finanziert werden soll. Es sind keine Eigenmittel eingeplant.

Erläuterung für den Bereich Ratsbücherei:

Für den Bereich der Ratsbücherei wurden Mittel für bauliche Maßnahmen angemeldet, die im Rahmen der Modernisierung des Erdgeschosses der Ratsbücherei anfallen werden. Durch den geplanten Umzug der Ausleihtheke sind die Boden und Elektroarbeiten sowie Arbeiten an der Beleuchtung im Umfang von ca. 19.500 Euro erforderlich.

Die weiteren Veränderungen im Haushaltsplan sind auf generelle Kostensteigerung und einen gestiegenen Aufwand in der baulichen Unterhaltung zurückzuführen.

Erläuterung für den Bereich Musikschule:**Einnahmen**

Seit dem 1.10.2019 ist eine neue Gebührenordnung in Kraft. Neben der Einführung einer Unterrichtsgebühr für das Fach <Tanz> ist vor allem durch die Erhöhung der Grundgebühr um EUR 2 mit Mehreinnahmen zu rechnen.

Lehr- und Lernmittel

Durch die Einführung des neuen Unterrichtsfachs <Audio-/Videoproduktion> sowie ein neu gegründetes Orchester <Symphonic Wind Band> werden zusätzliche Mittel für Software, Notenmaterial, etc. benötigt.

Personenbezogene Sachkosten

Lehrkräfte der Musikschule sind verpflichtet, sich regelmäßig fortzubilden. Um der Entwicklung gerecht zu werden, bedurfte es einer Erhöhung der finanziellen Mittel.

Veranstaltungen

Durch die Steigerung der Anzahl an Veranstaltungen (z. B. eine neue Konzertreihe mit Ehemaligen) die Attraktivität und Ansehen der Musikschule öffentlich machen, kommt es zu höheren Kosten im Bereich Werbung, Öffentlichkeitsarbeit.

Internet

Die Pflege der Homepage der Musikschule, ein eigener Internetanschluss (neben dem Intranet), sowie Kosten für <social media> sind der Preisentwicklung angepasst.

Erläuterung für den Bereich Stadtarchiv:

Die Veränderungen im Teilhaushalt Stadtarchiv (Produkt 251001) ergeben sich zum größten Teil aus Mittelanmeldungen des FB 8 sowie der Beendigung eines Mietvertrages mit dem Nordostinstitut, das ein Magazin im Gebäude des Stadtarchives nicht mehr in Anspruch nimmt.

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 2020 zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage:

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:

Entwurf Gesamtplan Haushalt 2020 für den Kulturbereich

Entwurf Ergebnishaushalt nach Produkten für den Kulturbereich

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.113,48		32.400	79.400	80.200	81.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	198.694,61	205.200	248.900	248.600	248.600	247.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.466,60	103.900	76.600	79.300	77.700	80.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	124.265,95					
1.12	= Summe ordentliche Erträge	340.540,64	309.100	357.900	407.300	406.500	410.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-218.227,14	-306.800	-332.700	-339.200	-341.800	-348.500
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-147.958,00	-120.600	-212.700	-163.200	-152.700	-163.200
2.04	Abschreibungen	-568.943,07	-627.100	-634.900	-731.000	-729.500	-724.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-813.150,89	-876.300	-966.400	-979.400	-1.027.400	-1.079.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.347,12	-8.870	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.759.626,22	-1.939.670	-2.158.500	-2.224.600	-2.263.200	-2.327.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.419.085,58	-1.630.570	-1.800.600	-1.817.300	-1.856.700	-1.917.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.419.085,58	-1.630.570	-1.800.600	-1.817.300	-1.856.700	-1.917.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712,80	-1.400	-3.400	-3.100	-3.700	-3.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-712,80	-1.400	-3.400	-3.100	-3.700	-3.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.419.798,38	-1.631.970	-1.804.000	-1.820.400	-1.860.400	-1.920.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.466,60	103.900	109.000	158.700	157.900	162.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.129.524,13	-1.312.570	-1.523.600	-1.493.600	-1.533.700	-1.602.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.057,53	-1.208.670	-1.414.600	-1.334.900	-1.375.800	-1.440.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.116.762,01	180.000	965.000	1.346.000	1.542.400	810.600
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.762,01	180.000	965.000	1.346.000	1.542.400	810.600
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.084,89					
05.02	Baumaßnahmen	-1.395.976,48	-300.000	-1.175.000	-1.546.000	-1.717.600	-1.035.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.446.000)	(-1.054.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.297,44		-60.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-15.300,00		-25.000			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-5.573,82					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.470.232,63	-300.000	-1.260.000	-1.546.000	-1.717.600	-1.035.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.446.000)	(-1.054.000)	
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-353.470,62	-120.000	-295.000	-200.000	-175.200	-224.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.446.000)	(-1.054.000)	
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.465.528,15	-1.328.670	-1.709.600	-1.534.900	-1.551.000	-1.665.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.446.000)	(-1.054.000)	
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.465.528,15	-1.328.670	-1.709.600	-1.534.900	-1.551.000	-1.665.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.446.000)	(-1.054.000)	

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-36.101,15						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		80.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-36.101,15	80.000,00					
01-252-004 Krügerbau							
0961040 energetische Sanierung	-232.166,76						
2111110 Zuwendungen vom Land	103.500,26						
9999999 Summe Investitionen	-128.666,50						
01-252-005 Salzmuseum							
0961040 Hochbaumaßnahme	-5.573,82	-300.000,00	-1.100.000,00	-2.500.000,00	-1.546.000,00	-1.717.600,00	-1.035.400,00
2111010 Zuweisungen vom Bund			775.000,00		1.246.000,00	1.442.400,00	810.600,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-5.573,82	-200.000,00	-225.000,00	-2.500.000,00	-200.000,00	-175.200,00	-224.800,00
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)							
0961040 Sanierungsmaßnahmen			-25.000,00				
01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel							
0511010 Skulpturen			-60.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land			20.000,00				
2111610 Zuwendungen Sparkassenstiftung			20.000,00				
9999999 Summe Investitionen			-20.000,00				
01-262-001 Neue Musik							
0961040 Hochbaumaßnahme			-50.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land			25.000,00				
9999999 Summe Investitionen			-25.000,00				
01-262-002 Anbau Projekt 1.000 Steine							
0048010 Baukostenzuschuss			-25.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land			25.000,00				
01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.							
0961040 Hochbaumaßnahme	-185.775,92						
01-291-002 Patronatszuschuss St. Nikolai							
0048010 Patronatszuschuss	-10.300,00						
01-291-003 Zuschuss Orgel Tartu							
0048010 Orgelzuschuss	-5.000,00						
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-939.205,53						
2111110 Zuweisungen vom Bund	881.261,75						
9999999 Summe Investitionen	-57.943,78						
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	-56.109,45						

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Haushaltsrest 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	132.000,00						
9999999 Summe Investitionen	132.000,00						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.967,77	398.100	415.000	425.000	435.100	444.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.637,12	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	566.697,12	575.000	586.500	587.500	588.500	588.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	20.158,00	12.500	18.000	19.000	20.000	20.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.715,55					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27,04					
1.12	= Summe ordentliche Erträge	988.202,60	987.900	1.021.900	1.033.900	1.046.000	1.055.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.240.522,97	-1.269.800	-1.340.500	-1.367.200	-1.381.100	-1.408.700
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-152.640,31	-148.900	-159.200	-161.600	-162.800	-162.800
2.04	Abschreibungen	-78.355,60	-79.100	-81.100	-80.300	-78.900	-78.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.736,68	-24.500	-27.600	-28.800	-30.200	-30.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.493.255,56	-1.522.300	-1.608.400	-1.637.900	-1.653.000	-1.680.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-505.052,96	-534.400	-586.500	-604.000	-607.000	-625.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-505.052,96	-534.400	-586.500	-604.000	-607.000	-625.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.799,25	-170.500	-175.500	-175.400	-175.800	-175.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.799,25	-170.500	-175.500	-175.400	-175.800	-175.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.852,21	-704.900	-762.000	-779.400	-782.800	-800.300

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.126.557,86	985.600	1.019.500	1.031.500	1.043.600	1.053.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.440.578,56	-1.443.200	-1.527.300	-1.557.600	-1.574.100	-1.601.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.020,70	-457.600	-507.800	-526.100	-530.500	-548.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.500				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-30.500				
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-30.500				
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-314.020,70	-488.100	-507.800	-526.100	-530.500	-548.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-314.020,70	-488.100	-507.800	-526.100	-530.500	-548.500

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 43000 Musikschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-263-001 Musikschule							
0729010 Studioequipment u. Produktionsarbeitsplätze		-30.500,00					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.644,99					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.252,56	66.200	75.800	75.600	75.600	75.500
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.981,38	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.245,42					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19,01					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	115,86	300	200	1.900	3.500	3.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	214.259,22	139.300	148.800	150.300	151.900	151.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-760.500,34	-741.300	-814.000	-826.500	-831.700	-847.300
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-302.487,17	-214.200	-256.300	-240.500	-230.500	-230.500
2.04	Abschreibungen	-108.979,67	-117.200	-107.600	-135.500	-135.900	-128.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-353,69		-400	-400	-400	-400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.254,37	-17.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.186.575,24	-1.090.300	-1.196.500	-1.221.100	-1.216.700	-1.225.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-972.316,02	-951.000	-1.047.700	-1.070.800	-1.064.800	-1.073.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.804,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-63,57					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.741,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-966.574,62	-951.000	-1.047.700	-1.070.800	-1.064.800	-1.073.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.586,65	-9.400	-16.000	-15.600	-16.900	-15.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.586,65	-9.400	-16.000	-15.600	-16.900	-15.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-970.161,27	-960.400	-1.063.700	-1.086.400	-1.081.700	-1.089.000

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.676,15	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-990.652,45	-965.200	-1.077.300	-1.076.800	-1.074.400	-1.090.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-901.976,30	-892.400	-1.004.500	-1.004.000	-1.001.600	-1.017.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	486.674,05					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.674,05					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-481.696,15	-30.000				
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.246,35		-45.000	-30.000		
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-486.942,50	-30.000	-45.000	-30.000		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-268,45	-30.000	-45.000	-30.000		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-902.244,75	-922.400	-1.049.500	-1.034.000	-1.001.600	-1.017.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-902.244,75	-922.400	-1.049.500	-1.034.000	-1.001.600	-1.017.300

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-272-001 Ratsbücherei							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.746,35				-30.000,00		
0729010 Brandmeldeanlage			-45.000,00				
0961040 energetische Sanierung	-13.503,80						
9999999 Summe Investitionen	-16.250,15		-45.000,00		-30.000,00		
01-272-003 Jugendbücherei							
0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei	-468.192,35	-30.000,00					
2111010 Zuweisungen vom Bund	486.674,05						
9999999 Summe Investition	18.481,70	-30.000,00					

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Haushaltsrest 2017 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-SPENDE Spenden							
78-VERSCH Auszahlungen	-2.500,00						
9999999 Summe Investitionen	-2.500,00						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.246,94	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.139,42	2.000	3.500	3.500	2.500	1.300
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.106,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	29.349,83	28.000	21.500	21.500	21.500	21.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.000,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	347,57	1.000	500	5.700	10.500	10.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	81.190,26	41.000	37.500	42.700	46.500	45.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-413.002,50	-451.200	-582.100	-584.600	-582.800	-593.900
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-381.130,16	-499.800	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100
2.04	Abschreibungen	-28.812,83	-25.600	-32.100	-31.600	-16.500	-8.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.323,34	-31.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-847.268,83	-1.008.300	-1.046.100	-1.048.100	-1.031.200	-1.034.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-766.078,57	-967.300	-1.008.600	-1.005.400	-984.700	-989.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	17.414,92					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-190,71					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	17.224,21					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-748.854,36	-967.300	-1.008.600	-1.005.400	-984.700	-989.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217,70	-3.000	-5.400	-5.200	-5.800	-5.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217,70	3.200	800	1.000	400	1.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-750.072,06	-964.100	-1.007.800	-1.004.400	-984.300	-988.000

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.213,39	38.000	33.500	33.500	33.500	33.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.711,78	-959.100	-979.100	-990.000	-995.500	-1.006.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.498,39	-921.100	-945.600	-956.500	-962.000	-973.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.500			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-8.500			
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-8.500			
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-704.498,39	-921.100	-954.100	-956.500	-962.000	-973.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-704.498,39	-921.100	-954.100	-956.500	-962.000	-973.400

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01-251-001 Stadtarchiv							
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.			-8.500,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.246,94	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.635,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.611,94					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.139,42	2.000	3.500	3.500	2.500	1.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.139,42	2.000	3.500	3.500	2.500	1.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.106,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4.106,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	29.349,83	28.000	21.500	21.500	21.500	21.500
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	900,00					
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	18.249,83	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.200,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.000,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.000,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	532,94	1.500	800	9.500	17.500	17.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.	532,94	1.500	800	9.500	17.500	17.700
1.12	= Ordentliche Erträge	81.375,63	41.500	37.800	46.500	53.500	52.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-521.720,88	-558.000	-703.200	-702.100	-696.400	-709.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-324.904,34	-365.300	-460.300	-469.600	-474.300	-484.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-81.035,69	-88.100	-96.200	-98.000	-98.900	-100.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-37.123,33	-46.900	-64.800	-66.100	-66.800	-68.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-20.211,74	-21.600	-23.700	-24.200	-24.400	-24.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-51.287,47	-33.400	-49.500	-38.500	-29.000	-28.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.158,31	-2.700	-8.700	-5.700	-3.000	-3.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-383.912,16	-506.700	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-6.921,39	-6.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-34,29	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.985,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-593,96					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-265.907,06	-391.500	-291.500	-291.500	-291.500	-291.500
4232	Leasing	-13.916,76	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-62.510,90	-63.000	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-417,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.782,00	-6.900				
4271	EDV-Kosten	-4.039,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-7.011,07	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-1.180,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-15.611,94					

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.04	Abschreibungen	-28.812,83	-25.600	-32.100	-31.600	-16.500	-8.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-28.812,83	-25.600	-32.100	-31.600	-16.500	-8.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.323,34	-31.700	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-35,00	-200	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.238,47	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.049,87	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-958.769,21	-1.122.000	-1.167.200	-1.165.600	-1.144.800	-1.149.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-877.393,58	-1.080.500	-1.129.400	-1.119.100	-1.091.300	-1.097.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	26.702,88					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	26.702,88					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-292,42					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-292,42					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	26.410,46					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-850.983,12	-1.080.500	-1.129.400	-1.119.100	-1.091.300	-1.097.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217,70	-3.000	-5.400	-5.200	-5.800	-5.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217,70	-3.000	-5.400	-5.200	-5.800	-5.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.217,70	3.200	800	1.000	400	1.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-852.200,82	-1.077.300	-1.128.600	-1.118.100	-1.090.900	-1.096.300

Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtarchiv		Verantwortliche Person(en) Dr. Lux, 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, Ausstellungen, 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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	143.248,18	138.000	146.900	144.900	144.900	144.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143.248,18	138.000	146.900	144.900	144.900	144.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		70.000	44.500	45.000	45.300	45.800
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	24.500	25.000	25.300	25.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	124.265,95					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	124.265,95					
1.12	= Ordentliche Erträge	267.514,13	208.000	191.400	189.900	190.200	190.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-39.417,51	-43.000	-25.300	-25.700	-25.900	-26.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-31.342,91	-34.600	-20.300	-20.700	-20.900	-21.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.440,95	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.633,65	-6.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-67.006,32	-20.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-73.116,96	-20.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-13,84					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	13.624,48					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-7.500,00					
2.04	Abschreibungen	-431.197,60	-439.600	-442.100	-485.900	-485.800	-480.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-431.197,60	-439.600	-442.100	-485.900	-485.800	-480.600
2.06	Transferaufwendungen	-759.550,00	-804.000	-884.000	-904.000	-954.000	-1.004.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-759.550,00	-804.000	-884.000	-904.000	-954.000	-1.004.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-652,64					
4431	Geschäftsaufwendungen	-652,64					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.297.824,07	-1.306.600	-1.431.400	-1.465.600	-1.515.700	-1.561.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.030.309,94	-1.098.600	-1.240.000	-1.275.700	-1.325.500	-1.371.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.030.309,94	-1.098.600	-1.240.000	-1.275.700	-1.325.500	-1.371.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.030.309,94	-1.098.600	-1.240.000	-1.275.700	-1.325.500	-1.371.000

Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401		Verantwortliche Person(en) Schmäl, Katrin 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	
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 Stadtgeschichte - Erhaltung der Attraktivität des Historischen Rathauses für die Öffentlichkeit, auch als Beitrag zur Steigerung des Wertes der Hansestadt Lüneburg als touristischer Anziehungspunkt	
Kurzbeschreibung	<u>Museen einschließlich Historisches Rathaus:</u> - Zahlung des jährlichen Zuschusses an die Museumsstiftung Lüneburg auf Grundlage der o.g. Patronatserklärung	
Zielgruppe	<u>Museen:</u> Museumsstiftung Lüneburg, Öffentlichkeit, Wissenschaft	
Zugeordnete Kostenträger	25200102	Museumslandschaft
	25200106	Rathausführungen
	25200107	Denkmalpflege/Exponate

Teilergebnishaushalt Produkt 252002 Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			400	1.800	1.800	1.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			400	1.800	1.800	1.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.000		2.000		2.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000		2.000		2.000
1.12	= Ordentliche Erträge		2.000	400	3.800	1.800	3.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal		-25.400	-20.000	-20.500	-20.500	-21.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-19.900	-15.600	-16.100	-16.100	-16.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
2.04	Abschreibungen			-700	-2.600	-2.600	-2.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-700	-2.600	-2.600	-2.600
2.06	Transferaufwendungen		-6.500	-4.500	-6.500	-4.500	-6.500
4317	Zuschüsse an private Unternehmen		-2.000		-2.000		-2.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-31.900	-25.200	-29.600	-27.600	-30.100
3.	Ordentliches Ergebnis		-29.900	-24.800	-25.800	-25.800	-26.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-29.900	-24.800	-25.800	-25.800	-26.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-29.900	-24.800	-25.800	-25.800	-26.300

Produktbeschreibung Produkt 252002 Bildende Kunst Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Schmäl, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	<u>Bildende Kunst:</u> Ratsbeschlüsse, Stiftungssatzung	
Allgemeine Ziele	<u>Bildende Kunst:</u> - Durchführung von Ausstellungen - Förderung / Unterstützung künstlerischer Aktivitäten - Erfüllung der Stiftungsbedingungen für Kunstpreise	
Kurzbeschreibung	<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>Bildende Kunst:</u> Öffentlichkeit, Veranstalter, Künstler, Kulturinstitutionen und -einrichtungen	
Zugeordnete Kostenträger	25200203 25200204 25200205	Eigene Kunstausstellungen/ Ausstellungen Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen Vergabe Kunstpreise

Teilergebnishaushalt Produkt 261001 Theater Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.288,46	114.600	129.100	131.700	133.000	135.700
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	114.288,46	114.600	129.100	131.700	133.000	135.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	231,72	600	300	3.800	7.000	7.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	231,72	600	300	3.800	7.000	7.100
1.12	= Ordentliche Erträge	116.520,18	115.200	129.400	135.500	140.000	142.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-155.004,30	-130.300	-152.400	-149.400	-145.800	-148.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-79.886,36	-78.400	-91.300	-93.100	-94.000	-95.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-38.394,17	-33.500	-35.000	-35.700	-36.100	-36.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.312,56	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.298,90	-14.500	-19.800	-15.400	-11.600	-11.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.112,31	-1.200	-3.500	-2.300	-1.200	-1.200
2.04	Abschreibungen	-19.230,77	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.230,77	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
2.06	Transferaufwendungen	-1.588.110,00	-1.663.000	-1.727.600	-1.727.600	-1.727.600	-1.727.600
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.588.110,00	-1.663.000	-1.721.000	-1.721.000	-1.721.000	-1.721.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen			-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.762.345,07	-1.812.500	-1.899.200	-1.896.200	-1.892.600	-1.895.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.645.824,89	-1.697.300	-1.769.800	-1.760.700	-1.752.600	-1.752.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.609,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.609,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-127,14					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.482,81					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.634.342,08	-1.697.300	-1.769.800	-1.760.700	-1.752.600	-1.752.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.634.342,08	-1.697.300	-1.769.800	-1.760.700	-1.752.600	-1.752.300

Produktbeschreibung Produkt 261001 Theater Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401		Verantwortliche Person(en) Schmäl, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
muss ☐		soll ☐	
kann ☐			
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Bestandssicherung der Theater Lüneburg GmbH Sicherung und Förderung der Theaterszene		
Kurzbeschreibung	- Zahlung des Betriebskostenzuschusses an die Theater Lüneburg GmbH - Vorbereitung der Vergabe von Theaterpreisen - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen aus dem darstellerischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Darstellern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Theaterangebot und Fördermöglichkeiten		
Zielgruppe	Theater Lüneburg GmbH Freie Theater Kulturschaffende a. d. Bereich Theater und Musik (Förderpreis) Öffentlichkeit und Veranstalter		
Zugeordnete Kostenträger	26100102	Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH	
	26100103	Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Theater)	
	26100104	Theaterpflege und Förderung	

Teilergebnishaushalt Produkt 262001 Musikförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	14.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	387,00	100	200	600	600	600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	387,00	100	200	600	600	600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-113,50					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-113,50					
1.12	= Ordentliche Erträge	14.273,50	100	200	600	600	600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-51.917,31	-63.100	-38.800	-39.500	-39.800	-40.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-45.387,49	-51.200	-32.200	-32.900	-33.200	-33.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	1.265,83	-2.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.795,65	-9.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.527,13	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-45.527,13	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.000,00					
2.04	Abschreibungen	-964,05	-600	-700	-1.000	-1.000	-1.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-964,05	-600	-700	-1.000	-1.000	-1.000
2.06	Transferaufwendungen	-20.063,48	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4318	Sonst. Zuschüsse	-14.113,48					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-5.950,00	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-922,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-722,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-200,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-121.393,97	-119.300	-95.200	-96.200	-96.500	-97.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-107.120,47	-119.200	-95.000	-95.600	-95.900	-96.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-107.120,47	-119.200	-95.000	-95.600	-95.900	-96.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.120,47	-119.200	-95.000	-95.600	-95.900	-96.600

Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Schmäl, Katrin 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 - Vorbereitung der Vergabe von Musikpreisen - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen aus 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 26200103 26200104 26200105	Musikpflege und Förderung Einzelmaßnahmen / Konzerte Fortbildungszentrum für Neue Musik Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Musik)

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.967,77	398.100	415.000	425.000	435.100	444.700
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.653,13	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	355.314,64	368.100	375.000	385.000	395.100	404.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.250,12	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,12	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	566.810,62	575.000	586.500	587.500	588.500	588.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	566.810,62	575.000	586.500	587.500	588.500	588.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	20.158,00	12.500	18.000	19.000	20.000	20.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	20.158,00	12.500	18.000	19.000	20.000	20.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.715,55					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	325,55					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.000,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	290,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27,04					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	27,04					
1.12	= Ordentliche Erträge	987.929,10	987.800	1.021.900	1.033.900	1.046.000	1.055.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.240.522,97	-1.269.800	-1.340.500	-1.367.200	-1.381.100	-1.408.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-982.835,33	-998.300	-1.056.600	-1.077.700	-1.088.500	-1.110.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-63.456,56	-67.200	-69.600	-70.900	-71.800	-73.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-194.231,08	-204.300	-214.300	-218.600	-220.800	-225.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-152.328,76	-148.900	-159.200	-161.600	-162.800	-162.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-31.662,59	-21.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-3.868,97	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-109,00					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-27.061,71	-26.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
4232	Leasing	-2.076,14					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-80.301,33	-92.700	-96.900	-98.100	-98.100	-98.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-967,20	-1.000	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800
4271	Lehr- und Lernmittel	-1.445,83	-2.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000
4271	EDV-Kosten	-3.027,98					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.226,25	-2.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000
4271	Internetkosten	-581,76	-600	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-77.746,80	-78.800	-81.000	-80.600	-79.200	-79.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-77.740,80	-78.800	-81.000	-80.600	-79.200	-79.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-6,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.814,68	-24.500	-27.600	-28.800	-30.200	-30.200

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.949,07	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.840,28	-18.000	-21.000	-22.200	-23.500	-23.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.025,33	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.491.413,21	-1.522.000	-1.608.300	-1.638.200	-1.653.300	-1.680.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-503.484,11	-534.200	-586.400	-604.300	-607.300	-625.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-503.484,11	-534.200	-586.400	-604.300	-607.300	-625.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.799,25	-170.500	-175.500	-175.400	-175.800	-175.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.799,25	-170.500	-175.500	-175.400	-175.800	-175.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-170.799,25	-170.500	-175.500	-175.400	-175.800	-175.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-674.283,36	-704.700	-761.900	-779.700	-783.100	-800.600

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

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.548,11	98.200	99.800	101.800	102.800	104.900
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	187.548,11	98.200	99.800	101.800	102.800	104.900
1.12	= Ordentliche Erträge	187.548,11	98.200	99.800	101.800	102.800	104.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-187.548,11	-98.200	-101.400	-103.400	-104.400	-106.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-151.740,51	-79.000	-81.400	-83.000	-83.800	-85.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.237,23	-5.300	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-25.570,37	-13.900	-14.500	-14.800	-14.900	-15.200
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	-402.548,11	-313.200	-316.400	-318.400	-319.400	-321.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-215.000,00	-215.000	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-215.000,00	-215.000	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.000,00	-215.000	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600

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 Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH Hier : Zuschusszahlung	
Zugeordnete Kostenträger	27100102	VHS-Förderung

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.644,99					
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	116,34					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	95.528,65					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.252,56	66.200	75.800	75.600	75.600	75.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.252,56	66.200	75.800	75.600	75.600	75.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.981,38	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	73.981,38	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.245,42					
3421	Erträge aus Verkauf	2.245,42					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19,01					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	19,01					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	115,86	300	200	1.900	3.500	3.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	115,86	300	200	1.900	3.500	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	214.259,22	139.300	148.800	150.300	151.900	151.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-715.432,32	-688.800	-761.000	-772.600	-777.300	-792.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-541.356,50	-521.500	-576.400	-587.900	-593.800	-605.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-53.366,48	-52.800	-55.900	-56.700	-57.000	-57.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-102.287,98	-100.700	-110.600	-112.600	-113.400	-115.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.715,76	-5.900	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.149,45	-7.300	-9.900	-7.700	-5.800	-5.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.556,15	-600	-1.700	-1.100	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-302.487,17	-214.200	-256.300	-240.500	-230.500	-230.500
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-38.533,53	-32.700	-62.500	-43.000	-43.000	-43.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-147,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-1.000	-700	-700	-700	-700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.091,61	-4.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-19,01					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-57.274,32	-49.700	-63.000	-57.800	-57.800	-57.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-594,70	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-71,28					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-254,91	-1.000	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-1.633,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-4.024,25	-10.600	-10.600	-9.500	-9.500	-9.500
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-99.187,89	-96.500	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-95.644,99					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-10,68					

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2.04	Abschreibungen	-108.979,67	-117.200	-107.600	-135.500	-135.900	-128.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-108.979,67	-117.200	-107.600	-135.500	-135.900	-128.900
2.06	Transferaufwendungen	-353,69		-400	-400	-400	-400
4318	Sonst. Zuschüsse	-353,69		-400	-400	-400	-400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.254,37	-17.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-870,52	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.046,35	-13.900	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-4,49					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.333,01	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich			-200	-200	-200	-200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.141.507,22	-1.037.800	-1.143.500	-1.167.200	-1.162.300	-1.170.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-927.248,00	-898.500	-994.700	-1.016.900	-1.010.400	-1.018.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.804,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.804,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-63,57					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-63,57					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	5.741,40					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-921.506,60	-898.500	-994.700	-1.016.900	-1.010.400	-1.018.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.586,65	-9.400	-16.000	-15.600	-16.900	-15.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.586,65	-9.400	-16.000	-15.600	-16.900	-15.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.586,65	-9.400	-16.000	-15.600	-16.900	-15.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-925.093,25	-907.900	-1.010.700	-1.032.500	-1.027.300	-1.033.700

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbücherei, Jugendbücherei		Verantwortliche Person(en) Dr. Lux, 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 und 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 27200106 27200112 27200113 27200114 27200115 27200116 27200117 27200122 27200123	Medienbereitstellung Erwerb Medien Einarbeitung Medien Bestandspflege Medien Altbestand Medien Auskunft und Beratung Medienausleihe u. Verbuchung Fernleihe Altbestand Information Betreuung und Aufsicht in Bib. Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze Jugendbuchwoche Freundeskreis

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

27200124	Publikationen
27200125	Sonst. Veranstaltungen B 44

Teilergebnishaushalt Produkt 273001 Sonstige Volksbildung Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-12.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-12.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-12.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-12.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Produktbeschreibung Produkt 273001 Sonstige Volksbildung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Schmäl, Katrin 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,48		32.400	79.400	80.200	81.800
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			32.400	79.400	80.200	81.800
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	113,48					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.015,10	1.000	1.000	1.000	1.000	900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.015,10	1.000	1.000	1.000	1.000	900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78,00	31.900	32.100	32.300	32.400	32.600
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		9.400	9.600	9.800	9.900	10.100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	78,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.013,80					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.013,80					
1.12	= Ordentliche Erträge	9.220,38	32.900	65.500	112.700	113.600	115.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-133.227,69	-177.400	-200.000	-203.900	-205.800	-209.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-105.334,47	-142.100	-157.600	-160.800	-162.400	-165.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.339,12	-9.000	-10.600	-10.700	-10.700	-10.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.554,10	-26.300	-31.800	-32.400	-32.700	-33.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.981,60	-57.800	-95.600	-66.100	-65.600	-66.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-11.384,72	-17.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-410,06	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-199,99					
4231	Mieten und Pachten	-1.520,00	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing	-1.349,88	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-59,45		-100	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-3.542,66	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.025,80	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern			-5.000			
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-10.655,75	-4.500	-32.500	-8.000	-7.500	-8.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.833,29					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-7.000,00	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
2.04	Abschreibungen	-136.193,68	-169.300	-171.300	-171.200	-171.200	-171.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-136.193,68	-169.300	-171.300	-171.200	-171.200	-171.100
2.06	Transferaufwendungen	-19.037,41	-25.000	-30.400	-21.400	-21.400	-21.400
4318	Sonst. Zuschüsse	-16.853,34	-16.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-2.000,00	-8.100	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-184,07	-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.651,00	-8.470	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.010,00	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.765,97	-6.670	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-3.708,52					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.166,51	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-343.091,38	-437.970	-509.100	-474.400	-475.800	-480.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-333.871,00	-405.070	-443.600	-361.700	-362.200	-364.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-333.871,00	-405.070	-443.600	-361.700	-362.200	-364.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.320,46	-8.900	-10.900	-10.600	-11.200	-10.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.320,46	-8.900	-10.900	-10.600	-11.200	-10.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-13.320,46	-8.900	-10.900	-10.600	-11.200	-10.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.191,46	-413.970	-454.500	-372.300	-373.400	-375.400

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401	Verantwortliche Person(en) Schmä, Katrin 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 Erinnerungskultur Lüneburg	
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) - Koordination der Aktivitäten im Rahmen der städt. Erinnerungskultur (Thematische Aufarbeitung / Geschichtspflege auch wissenschaftlich; Projekte und Veranstaltungen)	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Kulturschaffende, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Mitglieder des Kultur- und Partnerschaftsausschusses, Schulen	
Zugeordnete Kostenträger	28100102	Eigene Veranstaltungen
	28100103	Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit
	28100104	Heimatpflege
	28100105	Veranstaltungen Audimax
	28100106	Erinnerungskultur

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-22.246,48	-23.000	-23.000	-23.500	-23.700	-24.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.571,97	-18.100	-18.100	-18.500	-18.700	-19.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.132,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.541,59	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-232,80	-300	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-232,80	-300	-300	-300	-300	-300
2.06	Transferaufwendungen	-2.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-2.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.344,22	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-400				
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.344,22	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-27.823,50	-33.900	-33.500	-34.000	-34.200	-34.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-27.823,50	-33.900	-33.500	-34.000	-34.200	-34.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-27.823,50	-33.900	-33.500	-34.000	-34.200	-34.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-1.000	-1.000	-1.100	-1.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-1.000	-1.000	-1.100	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-400	-1.000	-1.000	-1.100	-1.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.823,50	-34.300	-34.500	-35.000	-35.300	-35.700

Produktbeschreibung Produkt 281002 Literaturförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachstelle 401		Verantwortliche Person(en) Schmäl, Katrin 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.