

Bereich 20 - Kämmerei und
Stadtkasse
Frau Knoop

Datum:
12.08.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltssatzung und Festsetzung des Investitionsprogrammes der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2021

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	22.09.2020	Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung
Ö	28.10.2020	Ortsrat der Ortschaft Oedeme
Ö	02.11.2020	Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen
Ö	19.11.2020	Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung
N	19.11.2020	Verwaltungsausschuss
Ö	26.11.2020	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 wird in dem Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung am 22.09.2020 vorgestellt und im Anschluss in den jeweiligen Fachausschüssen beraten werden.

Zum Ausschusstermin sind die Haushaltsplanentwürfe im Ratssystem abrufbar. Die Ratsmitglieder, die Unterlagen ausgedruckt erhalten, können die Haushaltsplanentwürfe vor der Ausschusssitzung in Papierform entgegennehmen.

Ebenfalls zum Ausschusstermin erhalten Sie als Anlage zur Vorlage den vorläufigen Vorbericht (Anlage 1), die Liste der freiwilligen Leistungen (Anlage 2) sowie die Liste der Kennzahlen (Anlage 3).

Änderungen durch entsprechende Beschlüsse in den Fachausschüssen werden Ihnen in Form von Veränderungslisten mit den Einladungen zu der folgenden Finanzberatung übersandt.

Die Ortsräte Ochtmissen und Oedeme werden im Rahmen des § 93 Abs. 2 S. 3 NKomVG zu der Haushaltssatzung 2021 angehört.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Hansestadt Lüneburg beschließt die Haushaltssatzung 2021 sowie das Investitionsprogramm für das Jahr 2021.

Finanzielle Auswirkungen:**Kosten (in €)**

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 69 €

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:

- Anlage 1 Vorläufiger Vorbericht 2021
- Anlage 2 Freiwillige Leistungen Haushaltsplanentwurf 2021
- Anlage 3 Liste der Kennzahlen
- Anlage 4 Gesamtpläne, Teil-Haushalte und Investitionsplan im Entwurf
- Anlage 5 Produkte im Entwurf

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:



Vorläufiger Vorbericht

zum

Haushaltsplanentwurf 2021

1. Vorbemerkungen / Gesamtübersichten:

Durch die Corona-Pandemie und die daraus resultierende weltweite Rezession wird das gesellschaftliche Leben einschneidend verändert. Davon betroffen sind die privaten und öffentlichen Haushalte und somit auch der Haushaltsplan der Hansestadt Lüneburg.

Der beschlossene Haushaltsplan für das Jahr 2020 wies im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 3,6 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses (4,2 Mio. €) wurde ein positives Jahresergebnis in Höhe rd. 0,6 Mio. € ausgewiesen.

Die mittelfristige Ergebnisplanung aus dem Haushaltsplan 2020 wies für das Jahr 2021 im ordentlichen Teil einen Überschuss in Höhe von 0,1 Mio. € aus, das Jahresergebnis wurde zum damaligen Zeitpunkt mit 5,1 Mio. € geplant.

Diese Planung aus dem Vorjahr kann nicht beibehalten werden.

Der vorliegende Haushaltsentwurf weist für das Jahr 2021 einen Fehlbetrag in Höhe von 18,8 Mio. € im ordentlichen Ergebnis aus. Zwar wird das Jahresergebnis durch außerordentlichen Erträge in Höhe von 7,2 Mio. € gestützt, bleibt mit -11,6 Mio. € jedoch deutlich im Minus.

Hauptsächlich ist dies auf die abgeschwächte Konjunktur und die damit einhergehenden Steuerausfälle zurückzuführen. Das Gewerbesteueraufkommen ist bereits im laufenden Haushaltsjahr 2020 (Stand September) um über 25 % eingebrochen. Die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind gleichermaßen von der Krise betroffen und sind mit rd. 45 Mio. € veranschlagt. Gegenüber der bisherigen Planung für das Haushaltsjahr 2021 stellt dies einen Rückgang um 2,7 Mio. € dar.

Sofern die negativen konjunkturellen Effekte (rd. 18,8 Mio. €) in der Haushaltsplanung unberücksichtigt blieben, würde die „Vor-Corona-Planung“ eingehalten. Es könnte ein positives ordentliches Ergebnis ausgewiesen werden.

Trotz der Pandemie muss die Hansestadt Lüneburg alle Aufgaben einer wachsenden Stadt unter teils erschwerten Bedingungen wahrnehmen und den Bedarfen der Bevölkerung gerecht werden. Damit verbunden ist u.a. das Vorhalten eines erweiterten Bildungs- und Sozialinfrastrukturangebots, die nachhaltige Stadtentwicklung sowie die Abarbeitung zugewiesener Aufgaben durch Landes- und Bundesgesetze (z.B. Digital-Pakt, Bundesteilhabegesetz).

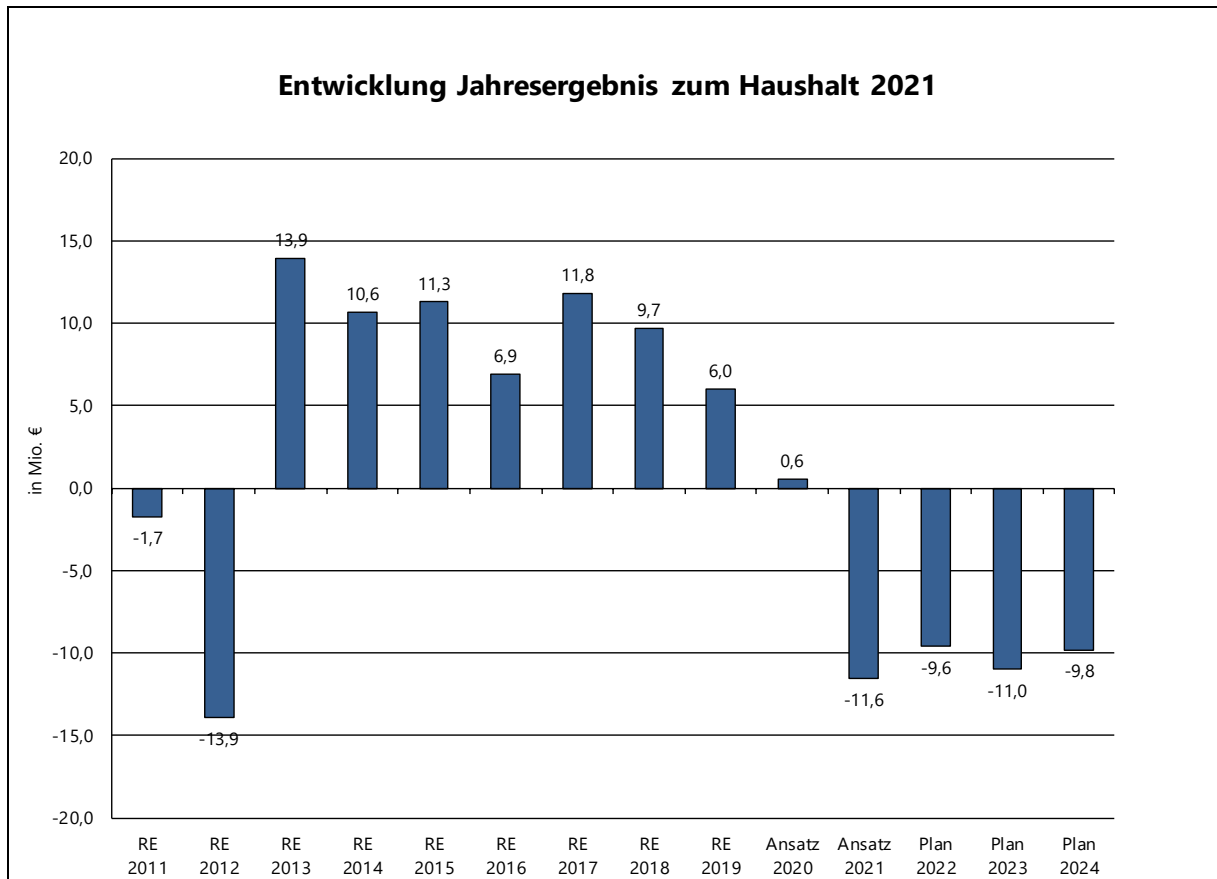
Der Spagat zwischen der stetigen Aufgabenerfüllung und wegbrechenden Erträgen macht sich haushalterisch letztlich in der Zunahme an Kassenkrediten bemerkbar. Vor diesem Hintergrund verbleibt der Höchstbetrag für Liquiditätskredite zunächst bei 150 Mio. €.

Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge	287.856.500	271.591.600
Ordentliche Aufwendungen	-291.489.080	-290.373.100
Ordentliches Ergebnis	-3.632.580	-18.781.500
Außerordentliche Erträge	4.187.000	7.231.300
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Außerordentliches Ergebnis	4.187.000	7.231.300
Jahresergebnis	554.420	-11.550.200

Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	278.865.200	261.251.200
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.480.480	-276.055.300
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	5.384.720	-14.804.100
Höchstbetrag für Liquiditätskredite	150.000.000	150.000.000
Investive Einzahlungen	18.245.800	21.836.600
Investive Auszahlungen	-32.424.300	-35.531.900
Saldo Investitionstätigkeit	-14.178.500	-13.695.300
Kreditaufnahme	14.148.500	13.695.300

2. Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsentwurf weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 18,8 Mio. € aus. Unter Hinzuziehung des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich ein Gesamtergebnis von -11,6 Mio. €.



Letztmalig plante und wies die Hansestadt Lüneburg in Folge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise negative Jahresergebnisse aus. Seit 2013 wurden durch Konsolidierungsanstrengungen und eine gute gesamtwirtschaftliche Konjunktur positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden. Die negativen finanziellen Folgen aus der Corona-Pandemie werfen den Haushalt der Hansestadt Lüneburg um Jahre zurück.

Mit einer Erholung der wirtschaftlichen Lage ist frühestens mittelfristig zu rechnen.

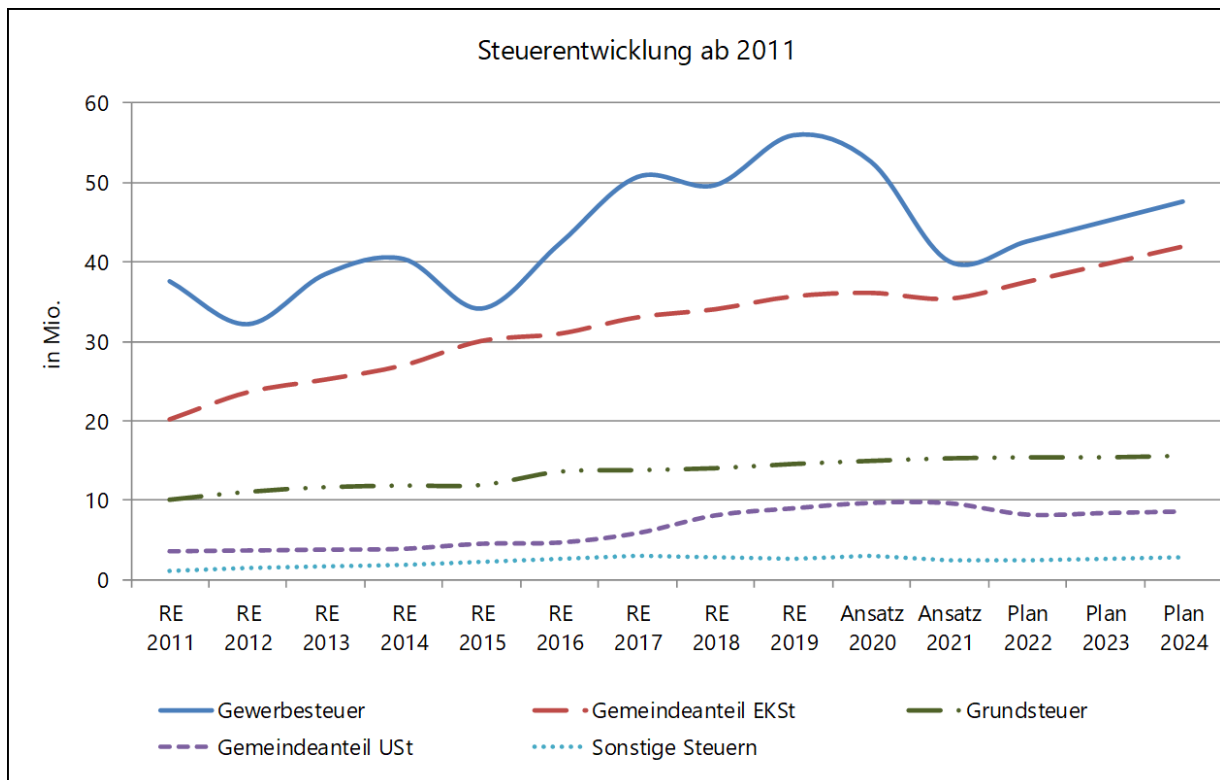
Das Jahr 2021 erfordert umso mehr eine finanzielle Zurückhaltung im Ergebnishaushalt und eine restriktive Mittelbewirtschaftung.

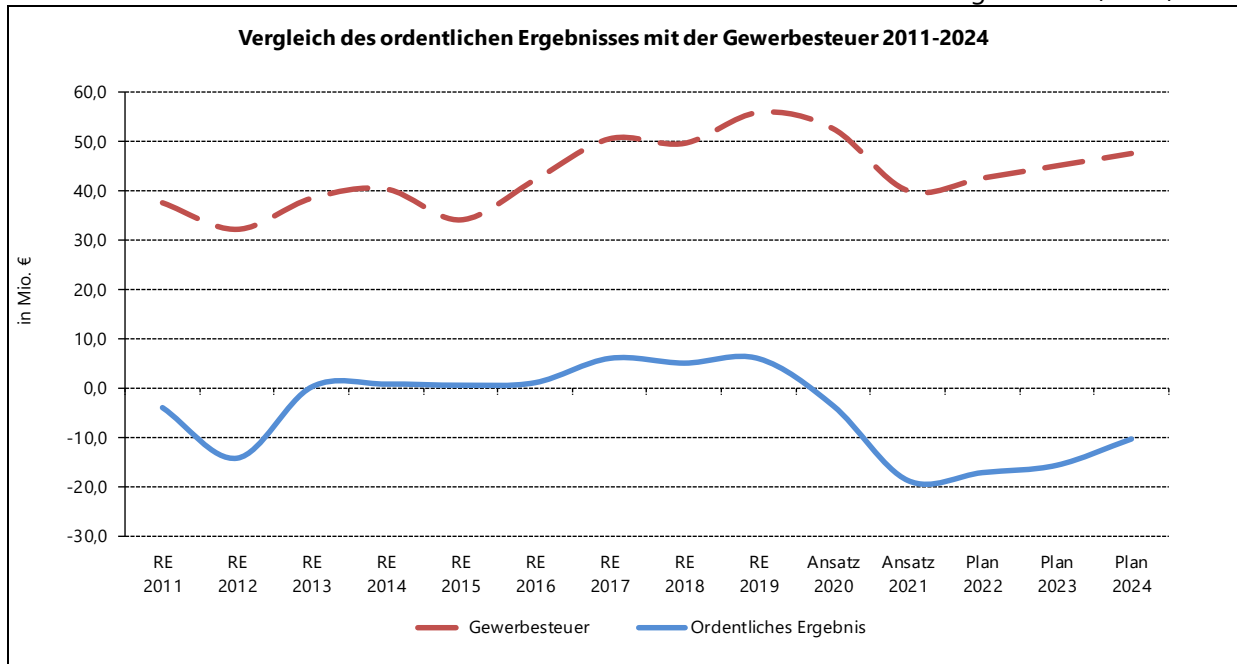
2.1 Erträge:

Im Vergleich zu der bisherigen Finanzplanung 2021, welche mit dem Haushalt 2020 aufgestellt wurde, ergeben sich nachfolgende Veränderungen:

Beträge in Euro	Ansatz 2021 (aus Finanzplanung 2020)	Ansatz 2021 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	118.365.800	102.758.100	-15.607.700
Zuwendungen und allg. Umlagen	64.310.300	57.986.200	-6.324.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.549.000	7.627.400	78.400
sonstige Transfererträge	3.817.700	4.167.700	350.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	21.414.800	21.280.400	-134.400
privatrechtliche Entgelte	5.018.000	4.951.500	-66.500
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.097.900	62.061.300	963.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	699.800	704.300	4.500
aktivierte Eigenleistungen	1.512.000	1.612.000	100.000
sonstige ordentliche Erträge	10.309.900	8.442.700	-1.867.200
Ordentliche Erträge	294.095.200	271.591.600	-22.503.600

Die Steuererträge sind anhand der bisherigen Ergebnisse und vorsichtiger Prognosen in die Planung aufgenommen worden. Basierend auf dem prognostizierten Ergebnis 2020 (Ansatz 52,5 Mio. €; Prognose 37 Mio. €) ist die Reduzierung der **Gewerbsteuer** um 12,5 Mio. € im Vergleich zur bisherigen Planung für das Jahr 2021 erfolgt. Für die Folgejahre wird eine moderate Steigerung angenommen.





Als weitere bedeutende Steuereinnahmequellen sind die Gemeindeanteile an der **Einkommens- und Umsatzsteuer** zu nennen. Beide Positionen werden nach den aktuell erzielten Einnahmen und den bekannten Orientierungsdaten für die Planung veranschlagt. Aufgrund dessen kann für den Entwurf 2021 mit Ansätzen von 35,3 Mio. € (Einkommensteuer) bzw. 9,6 Mio. € (Umsatzsteuer) gerechnet werden. Die Ansätze liegen in Summe rd. 2,7 Mio. € unter der bisherigen Finanzplanung für 2021 und spiegeln die schwierige gesamtwirtschaftliche Lage wider.

Inwieweit dies auch für künftige Jahre gilt bleibt abzuwarten.

Beträge in Euro	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich 2020 zu 2021
Grundsteuer A	36.726,47	36.500	36.500	0
Grundsteuer B	14.517.882,24	14.912.000	15.236.000	324.000
Gewerbesteuer	55.828.826,75	52.500.000	40.000.000	-12.500.000
Vergnügungssteuer	1.801.253,01	2.100.000	1.600.000	-500.000
Hundesteuer	247.238,59	250.000	250.000	0
Zweitwohnungssteuer	61.024,90	70.000	70.000	0
Beherbergungssteuer	480.080,27	550.000	550.000	0
Zwischensumme	79.973.032,23	70.418.500	57.742.500	-12.676.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.657.577,00	36.100.000	35.368.600	-731.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.013.670,00	9.687.000	9.647.000	-40.000
Bruttoaufkommen	117.644.279,23	116.205.500	102.758.100	-13.447.400

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

Die Höhe der Verteilungsmasse wird üblicherweise im November bekannt gegeben. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung basiert daher zum aktuellen Zeitpunkt auf den bisherigen Steuerschätzungen. Neben der üblichen Ungewissheit, was die Höhe der Verteilungsmasse anbelangt, ist dieses Jahr zusätzlich die Zahlung des Landes zur Kompensation der weggebrochenen Gewerbesteuer in 2020 (kommunaler Rettungsschirm) zu berücksichtigen. Die Höhe der Kompensationszahlung wird ebenfalls frühestens Mitte November bekannt gegeben und fließt komplett in die Steuerkraft zur Berechnung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2021 ein.

Aufgrund eines finanzstarken vierten Quartals 2019 und der Kompensationszahlung des Landes weist die Hansestadt Lüneburg voraussichtlich im Referenzzeitraum (VI/2019 bis III/2020) weiterhin eine Steuerkraft auf Vorjahresniveau auf. Dies führt im Zusammenspiel mit einer voraussichtlich geringeren landesweiten Verteilungsmasse zu geringeren Schlüsselzuweisungen in 2021.

Die tatsächlichen Folgen der Corona-Pandemie und der eingebrochenen Konjunktur werden somit auch erst vollumfänglich im Jahr 2022 spürbar, wenn die Steuerkraft weder durch hohe eigene Steuerkraft noch durch eine Kompensationszahlung gestützt wird.

Beträge in Euro	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich 2020 zu 2021
Schlüssel-zuweisungen vom Land	24.217.952,00	23.914.000	20.480.000	-3.434.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.331.456,00	3.297.000	3.298.000	1.000

Die weiterhin konstant hohen Auszahlungen für Investitionen (u.a. auch im Bildungsfonds I und Bildungs- und Infrastrukturfonds II) werden durch verschiedene Dritte (Bund, Land, Landkreis, Übrige) oftmals gegenfinanziert und führen in der Folge zu einem Ansatz von rd. 7,6 Mio. € für **Auflösungserträge aus Sonderposten**. Die erhöhte investive Bautätigkeit führt zu weiterhin hohen **aktivierbaren Eigenleistungen** von 1,6 Mio. €.

Die Haushaltsposition der sonstigen ordentlichen Erträge umfasst neben den leicht gestiegenen **Konzessionsabgaben** (+80 T€) auch die **Gewinnausschüttungen** der städtischen Beteiligungen. Diese sind für 2021 mit rd. 1,5 Mio. € (Lüneburger Wohnungsbau GmbH, Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH) über Vorjahresniveau eingeplant.

Die Gesamtertragssituation 2021 hat sich gegenüber dem Jahr 2020 um 22,5 Mio. € auf 271,6 Mio. € verschlechtert.

2.2 Aufwand:

Wie in den Vorjahren hat die Hansestadt im Aufwandsbereich restriktiv geplant. In den Teilhaushalten wurden deshalb - unter der Prämisse die Ansätze der bisherigen Finanzplanung zu halten – alle Ansätze hinterfragt, sofern möglich verringert und lediglich in zwingenden Fällen angehoben.

Grundsätzlich werden die Aufwandsansätze maßgeblich von wenigen Einzelpositionen beeinflusst, auf welche die Hansestadt Lüneburg nur mittelbar Einfluss nehmen kann. Dabei sind die Personalaufwendungen, die Zinsaufwendungen sowie die zu zahlenden Umlagen (im Wesentlichen die Kreisumlage und allgemeine Gewerbesteuerumlage) besonders hervorzuheben. Bereits die benannten Posten umfassen knapp die Hälfte (circa 137,9 Mio. €) des geplanten Aufwandsvolumens für das kommende Jahr (47,49 %).

Beträge in Euro	Ansatz 2021 (aus Finanzplanung 2020)	Ansatz 2021 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Aufwendungen für aktives Personal	-81.474.000	-79.500.300	1.973.700
Aufwendungen für Versorgung	-4.100	-4.000	100
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.441.750	-30.378.000	-936.250
Abschreibungen	-13.991.300	-13.663.400	327.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.151.600	-4.773.500	378.100
Transferaufwendungen	-140.164.800	-139.318.800	846.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.761.630	-22.735.100	1.026.530
Ordentliche Aufwendungen	-293.989.180	-290.373.100	3.616.080

Bei den **Personalaufwendungen** ist eine leichte Steigerung im Vergleich zu 2020 eingeplant.

Beträge in Euro	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personal- erträge	11.723.069,26	12.804.200	14.484.200	15.102.000	15.118.800	15.112.700
Personal- aufwendungen	-72.887.245,26	-77.600.100	-79.504.300	-80.104.200	-81.618.600	-82.969.400
Personal netto	-61.164.176,00	-64.795.900	-65.020.100	-65.002.200	-66.499.800	-67.856.700

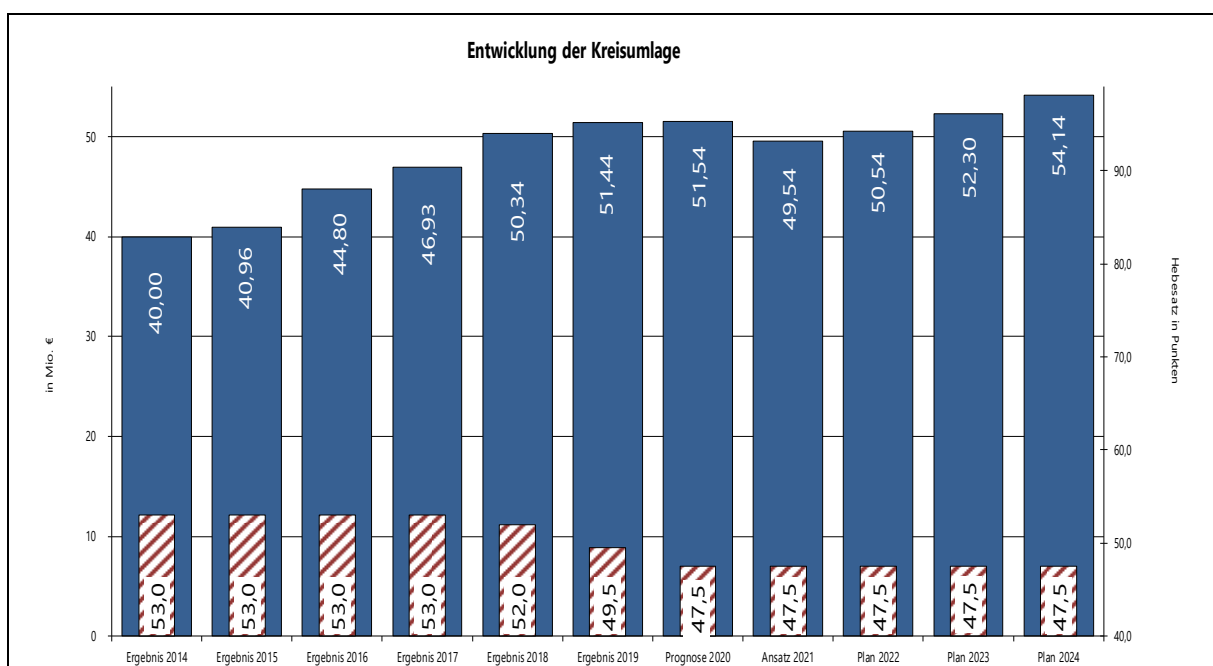
Diese Steigerung begründet sich durch die Tarif- und Besoldungsstruktur für den Stellenbestand.

Im Rahmen der Stellenplanberatungen ist über zusätzliche Stellen für die Aufgabenerfüllung der Hansestadt Lüneburg als Oberzentrum für das Haushaltsjahr 2021 zu beraten. Es kann somit noch zu einer weiteren Erhöhung des Personalaufwands kommen.

Die Entwicklung der städtischen Steuerkraft im Finanzplanungszeitraum sowie die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen hat Auswirkungen auf die **Kreisumlage** des Landkreises Lüneburg.

Der Landkreis hatte im laufenden Jahr 2020 beschlossen, die Kreisumlage um 2 Punkte auf 47,5 % zu senken. Das bedeutet, dass das voraussichtliche Ergebnis 2020 – abweichend von der Veranschlagung im Haushaltsplan – bei 51,54 Mio. € liegen wird. Eine Entlastung des städtischen Haushaltes um rd. 2 Mio. €.

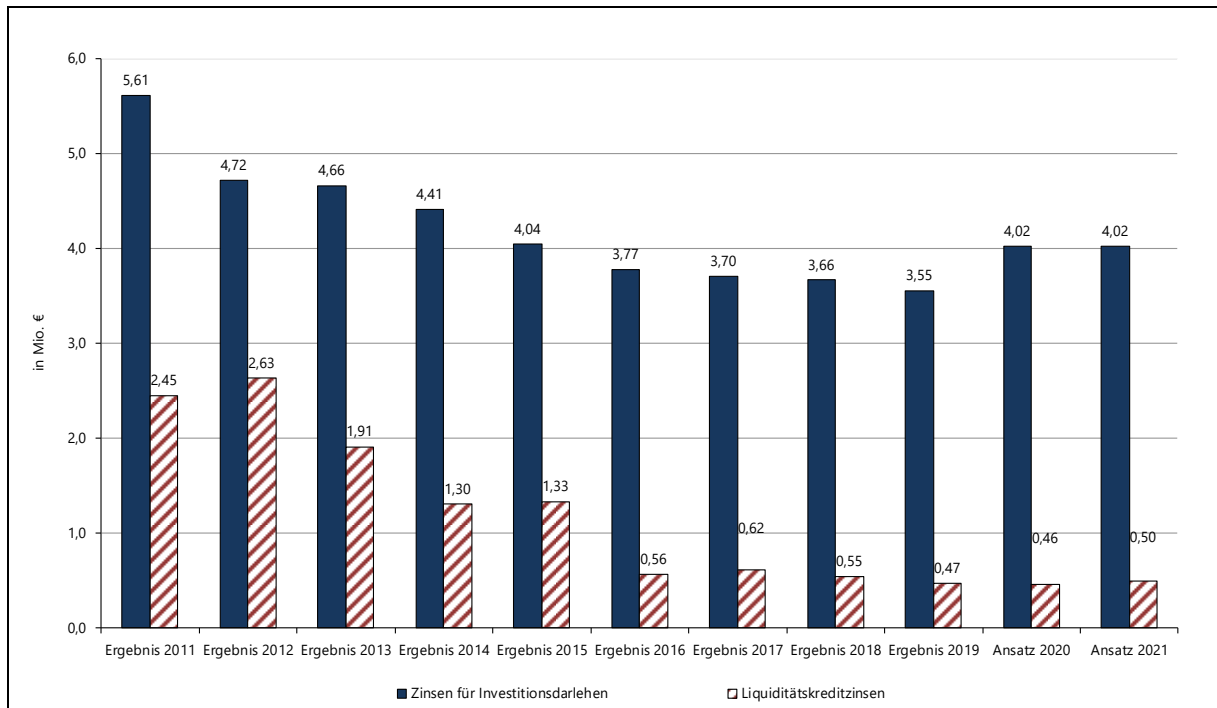
Das Jahr 2021 sowie der folgende Finanzplanungszeitraum bis 2024 wurde mit einer Kreisumlage von 47,5 % geplant.



Als Umlagen sind im Haushalt 2021 enthalten:

Beträge in Euro	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Vergleich 2020 zu 2021
Gewerbsteuerumlage - allgemein	-4.877.455,19	-5.080.000	-3.900.000	1.180.000
Gewerbsteuerumlage - einigungsbedingt	-3.534.929,81	0	0	0
Allgemeine Umlagen an das Land	-182.808,00	-195.000	-190.000	5.000
Kreisumlage	-51.440.224,00	-53.015.000	-49.544.000	3.471.000

Durch Anpassungen an das noch anhaltend günstige Zinsniveau konnte der **Zinsaufwand** für 2021 auf dem Niveau des Vorjahres geplant werden. Dies geschieht auch aufgrund teils verzögerter Umsetzungen von Investitionsmaßnahmen und damit einhergehender Verschiebungen der Kreditaufnahmen.



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

2.3 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis wird bei der Hansestadt Lüneburg durch die Veräußerung von Grundvermögen (Grundstücke und darauf befindliche Gebäude) planerisch beeinflusst. Für das Jahr 2021 werden außerordentliche Erträge in einem Umfang von knapp 7,2 Mio. € geplant, welche sich insbesondere aus der Veräußerung von Flächen des Neubaugebietes „Wienebütteler Weg“ ergeben.

3. Finanzhaushalt

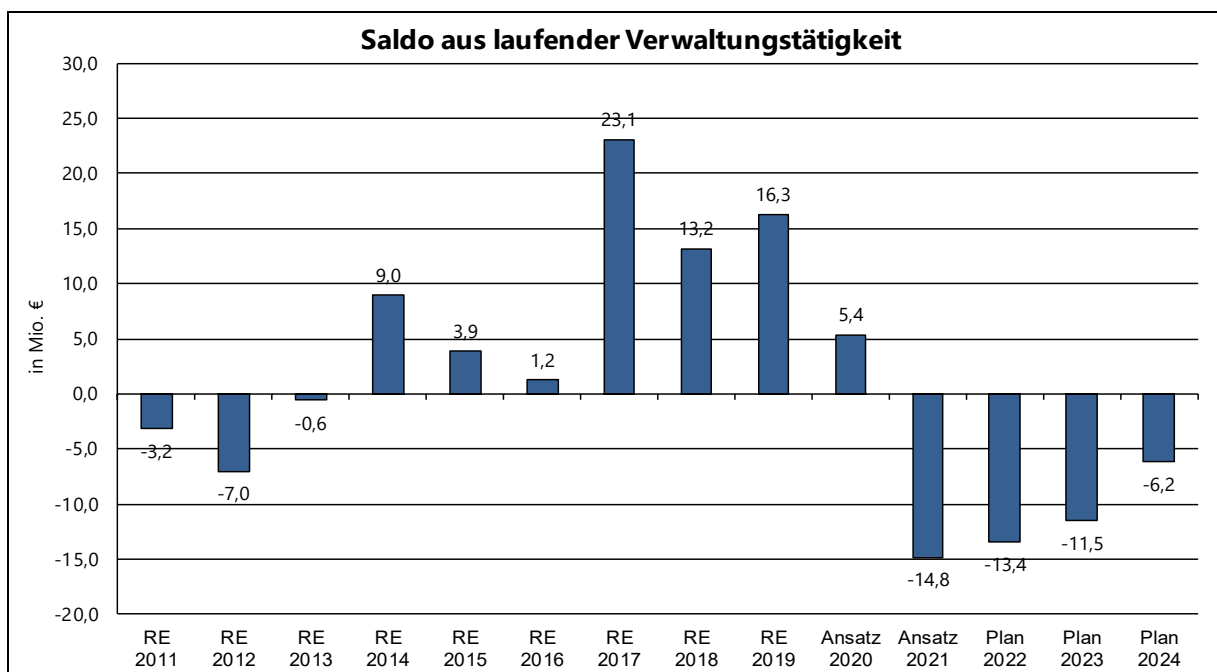
3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die laufende Verwaltungstätigkeit bildet den um die zahlungsunwirksamen Finanzvorfälle (Abschreibungen, aktivierbare Eigenleistungen) bereinigten Ergebnishaushalt ab.

Aus der vorliegenden Entwurfsfassung ergibt sich für die Hansestadt Lüneburg ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher rd. 20,2 Mio. € unter dem Ansatz des Vorjahres liegt.

Im Vergleich zur Vorjahresplanung (in 2020 für das Haushaltsjahr 2021) ist eine Verringerung von 22,0 Mio. € festzustellen.

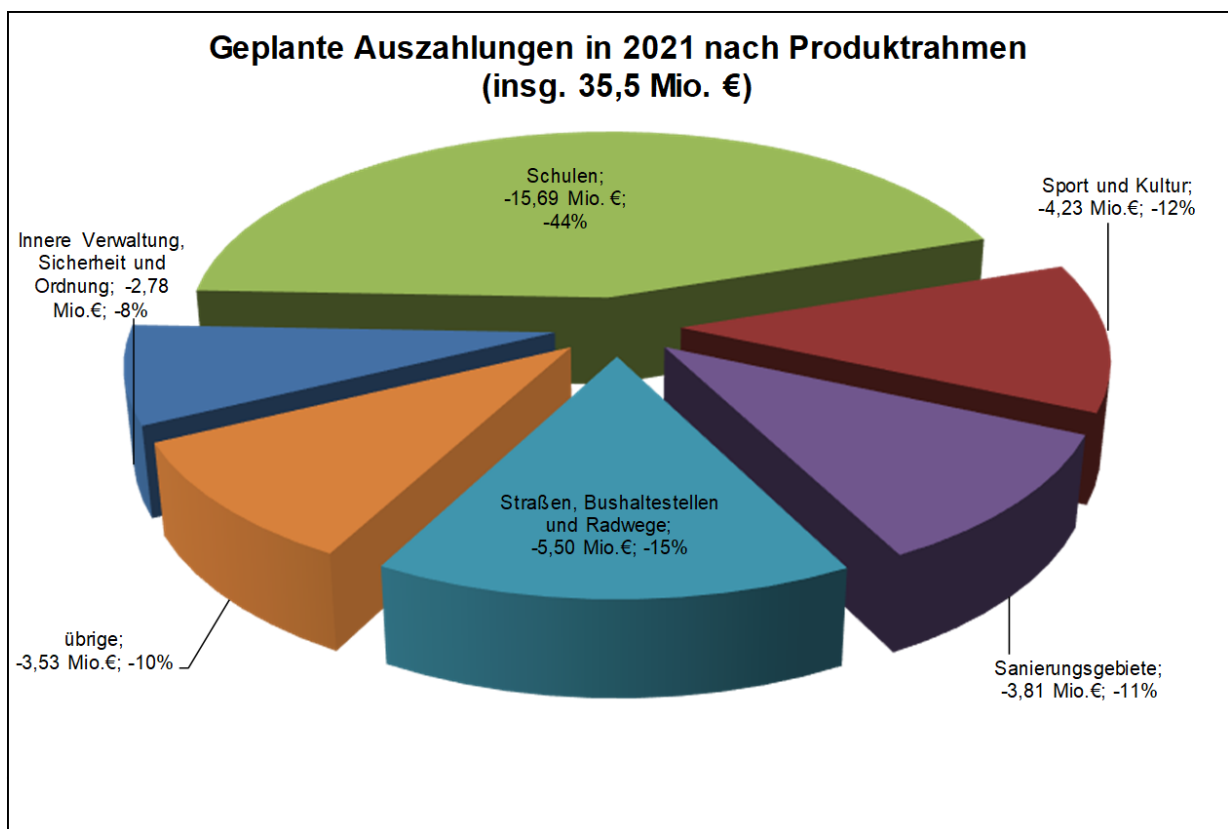
Ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mittelfristig voraussichtlich nicht zu erwarten.



3.2 Investitionstätigkeit

Das Investitionsprogramm hat für das Jahr 2021 ein Volumen von 35,5 Mio. € und bewegt sich damit rd. 3,7 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Die Einzahlungen betragen mit rd. 21,8 Mio. €, so dass rd. 61,5 % des Auszahlungsvolumens erwirtschaftet werden.

	Beschreibung	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
1	Zentrale Verwaltung	-2.781.100	7.713.600	4.932.500
2	Schule und Kultur	-17.502.300	8.226.000	-9.276.300
3	Soziales und Jugend	-1.606.500	1.574.000	-32.500
4	Gesundheit und Sport	-2.415.000	430.000	-1.985.000
5	Infrastruktur (bspw. Straßen, Brücken, Sanierungsgebiete)	-11.227.000	3.869.000	-7.358.000
	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	24.000	24.000
	Summe	-35.531.900	21.836.600	-13.695.300



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

Beträge in Euro	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Auszahlungen im Bildungsfonds I	1.470.000	0	0	0
Auszahlungen im Bildungs- und Infrastrukturfonds II	14.397.800	13.273.000	14.695.000	10.922.000

Die 20 Investitionen mit dem höchsten Auszahlungsvolumen sind nachfolgend für das Haushaltsjahr 2021 aufgeführt:

Maßnahme	Auszahlung 2021	Einzahlung 2021	Eigenanteil 2021
Johanneum	3.890.000	1.778.000	2.112.000
IGS Kreideberg	2.600.000	948.000	1.652.000
Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	2.200.000	0	2.200.000
Grundschule Lüne	2.000.000	1.461.700	538.300
Salzmuseum	1.646.000	1.346.000	300.000
GS Heiliger Geist	1.500.000	794.700	705.300
Gymnasien - Herderschule	1.500.000	0	1.500.000
Kita AWO	1.230.000	1.058.000	172.000
Projekt DigitalPakt#D	1.207.800	1.207.800	0
Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel	1.145.000	0	1.145.000
Sanierung städtische Liegenschaften	1.096.600	273.600	823.000
Stadtteilhaus Oedeme	1.035.000	200.000	835.000
Dahlenburger Landstr.	1.000.000	686.000	314.000
Kreisschulbaukasse	959.000	0	959.000
Sanierungsgebiet Kaltenmoor	900.000	600.000	300.000
Westl. Wasserviertel	850.000	567.000	283.000
Zentrale Datenverarbeitung	702.000	0	702.000
Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	600.000	400.000	200.000
Restaurierung Altes Rathaus	590.000	150.000	440.000
Feuerlöschwesen	539.500	55.000	484.500
Summe	27.190.900	11.525.800	15.665.100

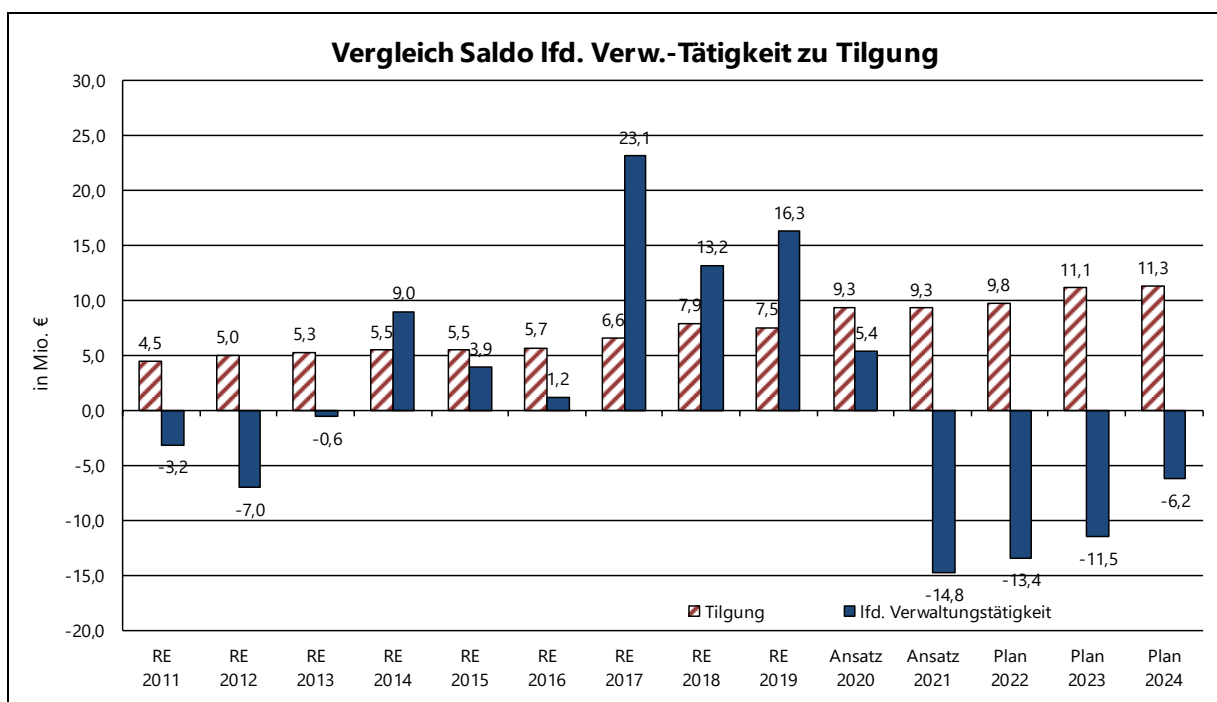
3.3 Finanzierungstätigkeit

Aus der Investitionstätigkeit resultiert eine Kreditaufnahme von rd. 13,7 Mio. € bei einer Tilgungsleistung von 9,3 Mio. €.

Beträge in Euro	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen	13.861.070,56	14.148.500	13.695.300	14.025.800	14.339.600	14.406.800
Tilgung	-13.615.902,69	-9.342.100	-9.308.100	-9.753.800	-11.121.800	-11.302.800
Netto-Neu	245.167,87	4.806.400	4.387.200	4.272.000	3.217.800	3.104.000

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit 14,8 Mio. € im Minus. Um unseren gesetzlichen sowie vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, werden somit Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen. Zudem trägt die zu leistende Tilgung zu einer größeren Liquiditätslücke bei, sodass sich planerisch eine Verschlechterung der Liquidität in Höhe von 24,1 Mio. € ergibt.

Diese Entwicklung setzt sich im Finanzplanungszeitraum in verringerter Größenordnung fort.



Die Rezession und die damit einhergehenden Steuerausfälle konterkarieren die Anstrengungen der letzten Jahre, die Liquiditätskredite nachhaltig abzubauen. Daher ist weiterhin eine strenge Ausgabendisziplin erforderlich, um die Folgen zumindest einzudämmen.

Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg

Ergebnishaushalt in €

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Haushaltsplan 2020 mit Aktualisierung	Haushaltsplan 2021			
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
00010	111016 - Stadtrepräsentation						
	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	20.754,15	25.400	35.400		35.400	Mitgliedschaft im Städtebund DIE HANSE, Verleihungsurkunde des Landes Niedersachsen an die Stadt Lüneburg zum Führen des Titels "Hansestadt"
							Durch die Traditionspflege und den lebendigen Austausch der Mitgliedsstädte bei den Hansetagen der Neuzeit leistet die Hanse einen Beitrag zur wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und staatlichen Einigung Europas.
	Paten/Partner- u. Städtefreundschaften	38.009,49	31.600	31.600		31.600	Urkunden zu Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, Patenschaften
							Mit den Urkunden werden Vereinbarungen geschlossen und Ziele der gemeinsamen Zusammenarbeit festgesteckt (z.B. internationaler Jugendaustausch).
	Internationaler Jugendaustausch	100,00	10.000	10.000		10.000	siehe Paten/Partner- u. Städtefreundschaften
33000	122015 - Ausländerangelegenheiten						
	Einbürgerungsveranstaltungen	127,66	500	500		500	Seit über 10 Jahren werden den neuen deutschen Staatsangehörigen im Rahmen der Veranstaltungen zu den Einbürgerungen kleine Aufmerksamkeiten (Salzsäckchen) als Zeichen der Verbundenheit überreicht.
33000	122016 - Personenstandsangelegenheiten						
	Eheschließungen	2.157,16	4.000	4.000		4.000	Anlässlich der Eheschließung werden seit Jahrzehnten traditionell kleine Aufmerksamkeiten der Hanse- und Salzstadt Lüneburg (z.B. Salzsäckchen) nach der Eheschließung überreicht, wofür das Standesamt Lüneburg überregional bekannt ist.
32000	122017 - Kriminalpräventionsrat						
	Jahresfehlbetrag	4.265,16	4.900	5.000	100	4.900	Gremienbeschlüsse (siehe auch VO/6159/15) zum Kriminalpräventionsrat
53000	211001-243001 - Schulen						
	Nachmittagsbetreuung	564.327,38	659.900	800.000	140.100	659.900	Vertrag zur Nachmittagsbetreuung in Grund-schulen

Ergebnishaushalt in €						
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Haushaltsplan 2020 mit Aktualisierung	Haushaltsplan 2021		
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
40010	252001 - Museen					
	Zuschuss Museumslandschaft	800.000,00	880.000	1.000.000		1.000.000
	Zuschuss Museumslandschaft		100.000	100.000		100.000
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	11.000,00	4.000	4.000		4.000
	Kunstpreis der Hansestadt Lüneburg für Musik und Theater	1.392,30		2.000		2.000
	252002 - Bildende Kunst					
	BK-Zuschuss an Halle für Kunst			14.500		14.500
22000	261001 - Theater					
	Zuschuss an freie Theater		6.600	6.600		6.600
	Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH	1.663.810,00	1.721.000	1.721.000		1.721.000
40010	262001 - Musikförderung					
	Zuschüsse an Kulturinstitutionen auf dem musikalischen Sektor	6.350,00	7.400	7.400		7.400
	Konzertveranstaltungen	32.348,79	48.300	33.000		33.000
43000	263001 - Musikschule					
	Jahresfehlbetrag	783.535,68	761.900	1.753.000	864.300	888.700
22000	271001 - Volkshochschule					
	Zuschuss VHS	215.000,00	215.000	215.000		215.000
44000	272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung					
	Jahresfehlbetrag	983.556,61	1.010.700	1.070.700	151.200	919.500

Ergebnishaushalt in €						
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Haushaltsplan 2020 mit Aktualisierung	Haushaltsplan 2021		
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
40010	273001 - sonstige Volksbildung					
	Kunstschule Ikarus	12.500,00	27.500	27.500		27.500
40010	281001 - Kulturförderung					
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	6.825,88	10.500	1.500		1.500
	Aufwendungen für Veranstaltungen	519,00	32.500	11.000		11.000
	Mitgliedsbeitrag an Lüneburger Landschaftsverband	10.225,00	19.700	10.700		10.700
	Plattdeutschbeauftragter/ Puppentheaterreihe	600,00	600	600		600
	Vergabe von Aufträgen für Erinnerungskultur		1.000	2.000		2.000
	Kontingent 21 Tage Audimax (Leuphana)			21.000	21.000	
	Arbeiten im Alten Rathaus, Museumsteil			5.000		5.000
40010	281002 - Literaturförderung					
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	5.000,00	6.000	6.000		6.000
52000	311901 - Seniorenberatung					
	Jahresfehlbetrag	251.500,74	87.300	421.700	339.300	82.400
50010	315001 - Soziale Einrichtungen					
	Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen	1.860,06	5.000	5.000		5.000
50010	315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere					
	Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str.	8.000,00	8.000	8.000		8.000
	Zuschuss Pari Seniorentreff		7.000	7.000		7.000
50010	315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen					
	Zuschuss Behindertenbeirat	3.000,00	1.000	1.000		1.000
51000	315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
	Zuschuss Aufsuchende Sozialarbeit Am Sande an den Herbergsverein	10.000,00	12.000	20.000	10.000	10.000
	Zuschuss AWO Mieterberatung			38.500		38.500

Ergebnishaushalt in €						
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Haushaltsplan 2020 mit Aktualisierung	Haushaltsplan 2021		
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
52000	315601 - Stadtteilorientierte Arbeit					
	Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten	238.765,57	217.500	217.500		217.500
						diverse Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern (Caritas, Paulusgemeinde, VSE, PädIN, Albatros, Paritäten usw.)
	Zuschuss Jugendarbeit	40.648,00	41.000	41.000		41.000
						Vereinbarung mit der AWO vom 25.11.1999 über den Betrieb des Stadtgemeinschaftshauses Lüneburg-Kaltenmoor (Haus zum Hägfeld) sowie Vereinbarung vom 06.09.2005 über den Zuschuss an die Diakonie am Bockelsberg, siehe VO/1937/06 und VO/2775/08
	Familienzentrumsarbeit	12.414,73	60.000	60.000		60.000
						Jugendhilfeausschuss Beschluss VO/6112/15 und VO/5708/14
50010	315602 - Andere Soziale Einrichtungen					
	Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen	81.593,06	97.000	98.000		98.000
						Zuschuss an Kirchenkreisamt, Budgetvertrag mit "Der Paritätische" über die finanzielle Förderung von eigenen Einrichtungen und Veranstaltungen vom 20.11.2017, siehe VO/0259/02 und VO/7306/17
	sonst. Zuschüsse (Frauenhaus)	27.000,00	30.000	30.000		30.000
						Vertrag mit dem Verein Frauen Helfen Frauen e.V. über den Betrieb eines Frauenhauses vom 06.10.2017, siehe VO/7310/17-1
	Hansecard	32.419,13	50.000	50.000		50.000
						Abwicklung der Hansecard (Vertäge mit Samtgemeinden und teilnehmenden Anbietern), siehe VO/4856/12
52000	351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten					
	Selbstverständlich miteinander (vormals Lüneburg inklusiv)	60.570,09	78.000	244.000	166.000	78.000
						gemäß Förderbescheid vom 22.10.2018, siehe VO/8030/18
	Demokratie leben	39.271,52	10.000	96.000	86.400	9.600
						Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Bescheid von November 2019, siehe VO/8528/19
	Projekt Biwaq	-222.938,37		542.700	542.700	
						Förderbescheid vom 26.09.2018, Vortrag im Begleitausschuss Soziale Stadt u.a. vom 02.03.2018 und 29.03.2019
	Präventionsketten	-12.500,00	15.000	25.000	10.000	15.000
						Weiterleitungsvertrag zw. Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. (LVG & AFS) und der Stadt Lüneburg vom 11.12.2017
	Dabei sein im Alter	-32.144,51		124.500	76.000	48.500
						Bewilligungsbescheid der Krankenkassen vom 14.11.2018

Ergebnishaushalt in €						
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Haushaltsplan 2020 mit Aktualisierung	Haushaltsplan 2021		
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
52000	362101 - Außerschulische Jugendbildung					
	davon Kindererholungsfürsorge	891,50	4.250	8.500	4.250	4.250
	davon Zuschüsse Jugendgruppen	1.747,04	3.500	7.000	3.500	3.500
	davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit)	2.340,00	11.000	22.000	11.000	11.000
	davon Fahrten u. Lager	8.876,13	9.900	19.800	9.900	9.900
	davon Lehrgänge u. Kurse		500	1.000	500	500
	davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege	5.006,75	10.400	10.400		10.400
	davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege	13.320,58	12.000	12.000		12.000
	davon Projekte	9.971,13	12.000	14.000	7.000	7.000
						Richtlinien zur Förderung der freien Jugendhilfe, Ratsbeschluss vom 21.12.2017, zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom Landkreis erstattet.
52000	363111 - Jugendsozialarbeit					
	Zuschuss PACE+		26.500	31.400		31.400
						Antragssteller ist der Landkreis, die Stadt Lüneburg bezuschusst zu 50 %
	Job sozial	11.191,00	14.000	19.000	5.000	14.000
						Kofinanzierungszusage vom 28.11.2017, Betrieb Jugendwerkstatt
53000	365002 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen					
	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten	-256.874,33		348.200	348.200	
						Förderbescheid für die Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (Quik)
	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen	14.666,30	13.600			
						Förderbescheid für das Bundesprogramm "Kita-Einstieg" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
52000	366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
	Jahresfehlbetrag	636.144,33	148.660	172.300	1.500	170.800
						Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII wird u.a. von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe angeboten; Jahresfehlbetrag ab 2020 auf 20% reduziert, da teilweise ein gesetzlicher Auftrag für die Jugendhilfe vorhanden ist.
53000	367501 - Familienbüro					
	Jahresfehlbetrag	175.108,46	185.900	195.900	73.000	122.900
						Vereinbarung über die Zusammenarbeit in den Aufgabenbereichen der Gleichstellungsbeauftragten und bei der Einrichtung und dem Betrieb von Familienbüros/Familienservicebüros zw. der Stadt Lüneburg und dem Landkreis vom 31.01.2009, (in Kraft 01.02.2009), Förderung durch Landesmittel
05021	421001- Förderung des Sports					
	Zuschüsse Sportförderung	210.463,13	204.800	214.900	100	214.800
	Projekte (Moonlightsportprojekt)	40.371,01	39.100	44.100	5.000	39.100
						Die freiwilligen Leistungen im Sportbereich werden bereits seit vielen Jahren gewährt. Sie unterstützen die Lüneburger Sportvereine in Bereichen des allgemeinen Sportbetriebs und bei der Unterhaltung von Sportstätten.
	Sportentwicklungsplanung	6.670,00	10.000	10.000		10.000

Ergebnishaushalt in €						
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Haushaltsplan 2020 mit Aktualisierung	Haushaltsplan 2021		
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
06000	511002 - Sanierung					
	Veranstaltungen	2.748,28	3.000	9.000	6.000	3.000
						Aufwendungen für jährliche Quartiersfeste vom Quartiersmanagement der Sanierungsgebiete "Am Weißen Turm" und "Kaltenmoor" des Städtebauförderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt". Hinzu kommen Aufwendungen der lokalen Akteure zur Förderung des Zusammenlebens und der Kommunikation aller Beteiligten im Sanierungsprozess sowie Stärkung der Identifikation mit dem Quartier; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
	sonst. Zuschüsse	11.821,40	12.700	38.000	25.300	12.700
						Quartiersmanagement und Einrichtung eines Verfügungsfonds sowie Ausrichtung nachbarschaftsaktivierender Aktionen und Veranstaltungen im Rahmen der Beteiligungs-/Öffentlichkeitsarbeit als zentrale Elemente des Städtebauförderprogramms "Soziale Stadt" und insbesondere Teil der Zielsetzung des Rahmenplanes bzw. der Vorbereitenden Untersuchung (Zielkonzepte für Sanierungsvorhaben) für Sozial Stadt Gebiete "Am Weißen Turm" und "Kaltenmoor" zur Behebung der sozialen Missstände.
	Sanierungsmanager	20.512,48	27.700			
						Einrichtung eines Verfügungsfonds (zentrales Aktivierungs- und Beteiligungsinstrument); Budget für die Durchführung von Mikroprojekten, um Bewohnern und Akteuren vor Ort die Möglichkeit zu bieten, schnell und unbürokratisch kleinteilige Verbesserungen im Quartier umzusetzen; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
03000	Klimaquartiere in der Hansestadt Lüneburg		30.000			
						Das KfW-Förderprogramm 432 "Energetische Stadtsanierung" läuft Anfang 2021 aus. Daher werden für 2021 keine Mittel angemeldet.
34000	511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung			410.100	410.100	
	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+					siehe VO/8203/19, VO/7891/18
	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	5.831,00	230.600	141.000		141.000
						Beschluss des Rates zur VO/7445/17 und zum HHPI 2019
63000	523001 - Denkmalschutz					
	Tag des offenen Denkmals	1.783,56	5.000	5.000		5.000
						Gestaltung eines Programmes zum jährlich stattfindenden "Tag des offenen Denkmals"
72000	541001 - Gemeindestraßen					
	Mitgliedschaften in der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen sowie Vereinen	269,00	300	300		300
						Die Stadt erhält laufende Informationen über den Stand der Forschungsarbeit im Straßenbau und in der Verkehrstechnik, Vergünstigungen bei Fortbildung, Neuerscheinungen und Zeitschriften-Abos.

Ergebnishaushalt in €						
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Haushaltsplan 2020 mit Aktualisierung	Haushaltsplan 2021		
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
72000	541002 - Förderung des Radverkehrs					
	Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Niedersachsen	2.500,00	2.500	2.500		2.500
						Die Hansestadt Lüneburg ist Gründungsmitglied. Zweck u.a.: Interessenvertretung gegenüber dem Land Niedersachsen, Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern, Beratung und Hilfestellung unter den Mitgliedern, Entwicklung und Durchführung von konkreten Projekten, Fortbildungsveranstaltungen und Beratung.
34000	547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs					
	Fahrradverleihsystem	53.281,60	175.000	175.000	75.000	100.000
	Stadttradeln	1.100,00				
	Nachhaltige Urbane Mobilitätspläne - Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPS)			40.000		40.000
	Mobilitätszentrale			50.000		50.000
	Mikro-Depot am Bahnhof			10.000		10.000
						Zusatzvereinbarung zum Kooperationsvertrag über den Betrieb des Fahrradvermietsystems StadtRAD Lüneburg vom 09.01.2013 neue Ausschreibung in Vorbereitung, siehe Vorlage VO/8347/19 Verkehrsentwicklungsplan-Fortentwicklung mit Modal-Split-Analyse (Untersuchung des Mobilitätsverhaltens von Personen) zur Grundlagenermittlung für ein Leitbildschwerpunkt Mobilität Einrichtung und Betrieb der Mobilitätszentrale am Bahnhof, siehe VO/8445/19 Es handelt sich um einen Umschlagpunkt für Waren mit einem Gewicht von bis zu 150kg, die von dort aus z.B. mit E-Lastenrädern in die Innenstadt geliefert werden. Dadurch sollen Schadstoff- und Lärmemissionen vermieden werden.
74000	551001 - Grünanlagen					
	Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung	30.000,00		30.000		30.000
	Zuschuss Erholungseinrichtungen	3.000,00	3.000	3.000		3.000
	Mitgliedsbeitrag "Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	330,00		300		300
	Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung	220.098,27	262.500	262.500		262.500
						In der Hansestadt Lüneburg sollen durch Dach- und Fassadenbegrünung das Stadtklima verbessert und die Artenvielfalt erhöht werden. Die so neu entstehenden Grünflächen tragen zusätzlich zur Steigerung der Lebensqualität und des Wohlbefindens der Bürgerinnen und Bürger bei, siehe VO/8396/19. Zuschuss für den Kleingärtner Bezirksverband Geschäftsbesorgungsvertrag
31000	561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformationen					
	Zuschuss Verbraucherzentrale	8.000,00	8.000	8.000		8.000
	Förderverein Historische Ilmenau e.V.	50,00	50	50		50
	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	563,09	600	600		600
	Klimaschutzleitstelle	13.000,00	13.000	13.000		13.000
						Beitritt zum Klimabündnis am 22.04.1991 siehe VO/7055/17, VO/6183/15

Ergebnishaushalt in €						
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Haushaltsplan 2020 mit Aktualisierung	Haushaltsplan 2021		
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
22000	573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
	Arena Lüneburger Land Schuldendiensthilfe			150.000		150.000
						Schuldendiensthilfe gemäß aktueller Finanzierungs- u. Nutzungsvereinbarung zw. Landkreis und Stadt Lüneburg vom 30.10.2017
22000	diverse Produkte - Wirtschaftsförderung					
	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	430.000,00	430.000	530.000		530.000
						Vereinbarung zwischen Stadt und Lüneburg Marketing GmbH: 2017 - 2021 jährlich 330 T€ zzgl. jährlich 100 T€ bis 2022 = 430 T€ p. a.; coronabedingt <u>zusätzlich</u> 100 T€ Ratsbeschluss vom 28.04.2020
	Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH		100.000	100.000		100.000
						Aufgrund der eingetretenen Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen von Unternehmen und Geschäften in der Innenstadt soll die Lüneburg Marketing GmbH, gemäß ihres Gesellschaftszwecks, für die Zeit nach der Aufhebung der derzeitigen Einschränkungen Aufgaben zur Stärkung der Innenstadt bzw. zur Belebung dieser durch gezielte Aktivitäten wahrnehmen (VO/8945/20). Der Ansatz wird ebenso für das Jahr 2021 angehoben.
	573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH	50.000,00	50.000	50.000		50.000
						Gesellschaftsvertrag der Lüneburger Heide GmbH
	552002 Zuschüsse an pr. Unternehmen im Hafen	20.000,00	20.000	20.000		20.000
						Beschluss (inkl. Weisung) der Gesellschafterversammlung (Basis Wirtschaftsplan), Zuschuss wird jährlich abgestimmt
	571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH	210.000,00	210.000	210.000		210.000
						Vereinbarung zwischen der Stadt und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
	571001 Förderbeitrag Wachstumsinitiative Süderelbe AG	35.105,71	38.700	38.700		38.700
						Anlage B - Rahmenvereinbarung, Berücksichtigung der Aktienankäufe
	571001 KMU-Förderung	9.512,00	10.000	10.000		10.000
						VA-Beschluss vom 22.09.2015
	571001 Förderung W.LG - Elevator Lüneburg	10.000,00	10.000	10.000		10.000
						Fortschreibung Förderprogramm W.LG, siehe VO/7515/17 i.V.m. VO/8581/19
	Härtefallfonds "Wir für Lüneburg"		Leistungen "Corona-Pandemie" 2.000.000			
						Die Corona-Pandemie hat eine weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst, die auch die hiesige lokale Wirtschaft hart trifft. Mit dem Härtefallfonds "Wir für Lüneburg" der Hansestadt Lüneburg soll im Stadtgebiet den ansässigen Betrieben, die infolge der Corona-Pandemie einen wirtschaftlichen Schaden erlitten haben und hierdurch in ihrer Existenz bedroht sind, durch einen einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschuss geholfen werden (VO/8940/20).
	Summe freiwillige Leistungen	7.721.263,70	10.656.560,00			8.784.000,00
	davon freiwillige Leistungen "Corona-Pandemie"	0,00	2.200.000			200.000
	bereinigte freiwillige Leistungen	7.721.263,70	8.456.560			8.584.000
	Gesamtaufwendungen im HH-Jahr	276.252.105,21	291.489.080			290.373.100
	Prozentualer Anteil					
	Höhe der freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen	2,80%	3,66%			3,03%
	Höhe der freiwilligen Leistungen "Corona-Pandemie" an Gesamtaufwendungen	0,00%	0,75%			0,07%
	Höhe der bereinigten freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen	2,80%	2,91%			2,96%

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
Allgemeine Angaben													
Einwohner	71.668	72.546	74.072	74.494	75.192	75.351	75.711	75.705	75.816	75.923	76.032	76.144	Die Ist-Anzahl der Bevölkerung wird gemäß der Datenbank des Landesamtes für Statistik Niedersachsen angegeben. Stand per 31.03.2020
Ergebnishaushalt													
<u>Steuerquote - ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage</u> (Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge)	39,10%	39,52%	36,88%	38,79%	39,81%	40,27%	41,69%	40,37%	37,84%	38,47%	39,36%	40,25%	
<u>Steuerquote - bereinigt</u> (Steuern abzüglich Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge)	36,09%	36,47%	34,36%	35,95%	36,73%	37,31%	38,71%	38,60%	36,40%	36,97%	37,81%	38,65%	Die Steuerquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen, allerdings auch, den Grad der "Selbstfinanzierung".
<u>Zuwendungsquote</u> (Zuwendungen und allgemeine Umlagen / ordentliche Erträge)	14,40%	16,34%	16,14%	18,35%	23,79%	22,42%	20,37%	21,53%	21,35%	21,00%	20,79%	20,59%	
Personalaufwendungen	52.991.168	54.448.776	57.581.609	58.498.262	61.885.013	67.996.024	72.212.978	77.600.100	79.504.300	80.104.200	81.618.600	82.969.400	Der Personalaufwand entstammt der Ergebnisrechnung; Position 2.01 & 2.02
Personalaufwendungen pro EW	739	751	777	785	823	902	954	1.025	1.049	1.055	1.073	1.090	
<u>Personalaufwandsquote</u> (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	25,69%	25,46%	25,68%	24,20%	23,92%	25,71%	26,14%	26,62%	27,38%	27,34%	27,40%	27,70%	Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Bei „Dienstleistungsunternehmen“ wie kommunalen Verwaltungen ist diese Quote, bedingt durch die personalintensive Leistungserbringung, relativ hoch. Dies trifft auch auf die Hansestadt zu: die Personalaufwendungen ergeben rund ein Viertel der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen.
<u>Refinanzierungsquote der Personalaufwendungen</u> (Erträge für Personal / Aufwendungen für Personal)	13,21%	13,84%	19,75%	15,12%	15,53%	17,42%	16,23%	16,50%	18,22%	18,85%	18,52%	18,21%	Die Quote gibt an, in welchem Umfang die anfallenden Personalaufwendungen durch Erträge (Erstattungen von Personalaufwendungen für erbrachte Dienstleistungen oder im Rahmen der Projektförderung) gedeckt werden.
Personal-Nettoquote (Personalaufwendungen netto / ordentliche Aufwendungen)	23,37%	23,44%	20,61%	20,64%	20,25%	21,24%	22,14%	22,23%	22,39%	22,19%	22,32%	22,65%	Bereinigt um Personalerstattungen ergibt sich ein ähnliches Ergebnis im Vergleich zur Personalaufwandsquote.
<u>Sachaufwandsquote</u> (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen)	7,82%	8,93%	8,38%	9,81%	11,02%	9,06%	9,60%	10,30%	10,46%	10,35%	10,33%	9,51%	
<u>Abschreibungsquote</u> (Abschreibungen auf immat. - und Sachvermögen / ordentliche Aufwendungen)	4,72%	4,77%	4,79%	4,31%	4,33%	4,57%	4,04%	4,37%	4,55%	4,88%	5,01%	5,06%	Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das immaterielle und Sachvermögen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen bzw. in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet ist. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, sind sie nur mittelfristig über die Investitionstätigkeit zu beeinflussen. Der Wert ist annähernd gleichbleibend.

Beschreibung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
<u>Abschreibungsintensität</u> (Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen)	5,38%	5,19%	5,22%	5,18%	4,90%	5,02%	4,26%	4,53%	4,71%	5,03%	5,16%	5,21%	Während die Abschreibungsquote lediglich das Sachanlagevermögen sowie das immaterielle Vermögen einbezieht, wird bei der Ermittlung der Abschreibungsintensität auch das Finanzvermögen einbezogen.
<u>Transferaufwendungsquote</u> (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	51,34%	50,41%	50,21%	51,77%	50,40%	50,72%	50,59%	48,50%	47,98%	47,94%	47,77%	48,19%	
<u>Zinslastquote</u> (Zinsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	3,00%	2,95%	2,65%	2,04%	2,31%	1,69%	1,63%	1,71%	1,64%	1,71%	1,83%	1,92%	Die Kennzahl gibt die anteilmäßige Belastung der Stadt durch die gesamten Zinsaufwendungen an. Im Vergleich zur Fremdkapital-Zinslastquote ist insgesamt zu sehen, dass der Anstieg der Quote nicht auf Fremdkapitalzinsen zurückzuführen ist, da diese Kennzahl (dem Trend entsprechend) sinkt. Die Zinsen auf Steuererstattungen werden mit 5% p.a. verzinst (§ 238 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 233 AO).
<u>Fremdkapital-Zinslastquote</u> (Zinsaufwendungen [exkl. Verzinsung von Steuererstattungen] / ordentliche Aufwendungen)	2,89%	2,69%	2,06%	1,82%	1,64%	1,61%	1,46%	1,55%	1,56%	1,62%	1,71%	1,80%	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Zinsaufwendungen für Fremdkapital an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten. Unberücksichtigt blieben die Zinsaufwendungen aus der Erstattungen von zu viel gezahlter Gewerbesteuer. Der Trend der Vorjahre wird aufgrund des wirksamen Zins- und Schuldenmanagements sowie des niedrigen Zinsniveaus fortgesetzt.
<u>Zinssteuerquote</u> (Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Steuern und ähnliche Abgaben)	7,66%	7,44%	7,17%	5,23%	5,61%	4,13%	3,82%	4,28%	4,65%	4,72%	4,91%	4,94%	
<u>investive Dritt- und Eigenmittelquote</u>	73,29%	62,91%	68,80%	33,29%	29,08%	38,01%	50,37%	56,27%	61,46%	60,03%	53,29%	38,14%	Die Kennzahl beschreibt in welchem Umfang die Auszahlungen für Investitionen durch Fördermittel von Dritten oder durch eigene Mittel finanziert werden. Zu beachten ist, dass ein Großteil der Fördermittel nach Abschluss der Maßnahmen abgerufen werden können.
<u>investive Zinsquote</u> (investive Zinsaufwendungen / Restschuld der Investitionskredite)	4,43%	4,06%	3,64%	3,18%	2,89%	2,70%	2,61%	-	-	-	-	-	Die Kennzahl gibt an, mit welchem durchschnittlichen Satz die verbliebenen Restschulden verzinst werden bzw. verzinst worden sind.
<u>Transferaufwandsquote</u> (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	51,34%	50,41%	50,21%	51,77%	50,40%	50,72%	50,59%	48,50%	47,98%	47,94%	47,77%	48,19%	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Transferaufwendungen an. Da die Transferaufwendungen zu einem erheblichen Anteil (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und soziale Hilfen) nicht beeinflussbar sind, gilt eine hohe Quote als ein Indiz für eine eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten in diesem Bereich.
<u>Reinvestitionsquote</u> (investive Auszahlungen / Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen)	168,66%	200,44%	161,43%	212,46%	238,86%	177,67%	183,89%	254,46%	268,91%	245,56%	205,69%	153,63%	Die Reinvestitionsquote beschreibt, im welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Vermögen durch Neuinvestitionen erhöht.
Bilanz													
Gesamtverschuldung	230.983.133	231.018.761	240.402.253	244.266.152	241.838.660	240.276.816	235.866.796	-	-	-	-	-	Die Gesamtverschuldung entstammt der Schlussbilanz; Position 2. der Passivseite
Gesamtverschuldung pro EW	3.223	3.184	3.246	3.279	3.233	3.189	3.115	-	-	-	-	-	
Höhe der Liquiditätskredite	94.958.142	90.657.498	99.469.674	95.666.232	84.678.462	74.479.759	68.093.824	-	-	-	-	-	Die Höhe der Liquiditätskredite entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.3 der Passivseite
Liquiditätskredite pro EW	1.325	1.250	1.343	1.284	1.132	988	899	-	-	-	-	-	

Beschreibung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Erläuterung
Höhe der Kredite für Investitionen	105.034.495	108.655.334	111.195.241	118.597.700	128.171.120	135.562.237	135.867.727	-	-	-	-	-	Die Höhe der Kredite für Investitionen entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.2 der Passivseite. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften blieben unberücksichtigt.
Investive Kredite pro EW	1.466	1.498	1.501	1.592	1.713	1.799	1.795	-	-	-	-	-	
Höhe der investiven Neuverschuldung	-654.073	3.620.840	2.539.907	7.402.459	9.573.421	7.391.116	305.490	-	-	-	-	-	
<u>Eigenkapitalquote</u> (Nettoposition / Bilanzsumme)	49,54%	50,50%	50,89%	50,97%	51,23%	51,81%	52,25%	-	-	-	-	-	
<u>Verschuldungsgrad</u> (Fremdkapital [inkl. Rückstellungen] / Bilanzsumme)	49,92%	49,02%	48,69%	48,56%	48,38%	47,86%	47,38%	-	-	-	-	-	Der Verschuldungsgrad gibt den Anteil des fremdfinanzierten Vermögens an. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Seit Inanspruchnahme der Mittel aus dem Entschuldungsfonds konnte der niedrigere Verschuldungsgrad (31.12.2012 noch 55,68%) gehalten werden. Der Verschuldungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, bezogen auf das Verhältnis zur Bilanzsumme, d.h. in Relation zum Vermögen befindet sich die Hansestadt weiter in einer Entschuldung.
<u>Fremdkapitalquote</u> (Schulden / Bilanzsumme)	36,66%	35,65%	35,79%	35,73%	34,76%	34,12%	33,01%	-	-	-	-	-	Im Gegensatz zum Verschuldungsgrad bezieht die Fremdkapitalquote die Rückstellungen nicht mit ein. Die relative Absenkung ist mit 1,83 % allerdings höher, im Vergleich zum Verschuldungsgrad (1,46 %). Dies kann mit dem Anstieg der Rückstellungen begründet werden.
<u>Anlagenintensität</u> (Anlagevermögen / Bilanzsumme)	99,08%	99,41%	99,36%	99,48%	98,80%	99,25%	99,38%	-	-	-	-	-	Das Anlagevermögen umfasst das immaterielle sowie das Sach- und Finanzvermögen.
<u>Sachanlagenintensität</u> (Sachanlagevermögen / Bilanzsumme)	93,43%	93,52%	93,19%	92,49%	92,13%	92,00%	91,67%	-	-	-	-	-	
<u>Liquiditätskreditquote</u> (Liquiditätskredite /Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	35,79%	43,65%	46,32%	41,90%	32,50%	28,76%	24,96%	-	-	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltung und die Liquiditätskredite zueinander stehen. Je niedriger die Kennzahl ist, desto geringer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit. Durch die Verringerung der Verpflichtungen aus Liquiditätskrediten mittels der Leistung aus dem Entschuldungsvertrag hatte sich die Liquiditätskreditquote bereits 2013 gegenüber 2012 erheblich verbessert. Der Wert 2018 ist aufgrund des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit stark gesunken.
<u>Kurzfristige Fremdkapitalkreditquote</u> (Liquiditätskredite / Bilanzsumme)	15,07%	13,99%	14,81%	13,99%	12,17%	10,58%	9,53%	-	-	-	-	-	

*vorläufig

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf Haushaltsplan 2021

Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte

Inhaltsübersicht Haushalt 2021

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	010
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	013
Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.....	039
00100 – Verwaltungsvorstand.....	045
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
01000 - Büro des Oberbürgermeisters.....	047
111015 - Betreuung politischer Gremien	
111016 - Stadtrepräsentation	
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
111018 - Städt. Internetauftritt	
111038 - Digitalstrategie	
02000 - Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement.....	049
111013 - Antikorruptionsarbeit	
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
03000 - Nachhaltigkeit-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten.....	051
111021 - Lüneburger Bürgerstiftung	
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
04000 – Rechnungsprüfung.....	054
111022 - Rechnungsprüfung	
05000 – Stabstelle Entwicklung und strategische Steuerung.....	056
421001 - Förderung des Sports	
424001 - Sportstätten und Bäder	
06000 – Bauverwaltungsmanagement.....	059
111024 - Vergabe	
111025 - Ausschussbetreuung	
111026 - Dienstleistungen 06	
511002 - Sanierung	
511008 - Verträge und Veranlagungen	
545002 - Straßenreinigung	
08000 – Personalrat.....	062
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	

09000 – Gleichstellungsbeauftragte.....	064
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	
Teilhaushalt 10000 – Interner Service.....	066
111006 - Organisation und Interner Service	
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	
111008 - Kopierarbeiten und Layoutgestaltung	
Teilhaushalt 11000 – Personalservice.....	069
111004 - Personalbetreuung	
Teilhaushalt 12000 – EDV.....	072
111002 - EDV und Telekommunikation	
Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung.....	075
111005 - Personalabrechnung	
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Teilhaushalt 20000 – Kämmerei und Stadtkasse.....	077
111003 - Stadtkasse	
111009 - Finanzservice	
111011 - Erbbaurechtsverwaltung	
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen	
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen	
531001 - Elektrizitätsversorgung	
532001 - Gasversorgung	
533001 - Wasserversorgung	
534001 - Fernwärmeversorgung	
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
612002 - Finanzanlagen	
Teilhaushalt 21000 - Steuern.....	081
111010 - Steuerverwaltung	
611001 - Gemeindesteuern	

Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling.....	083
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling	
261001 - Theater	
271001 - Volkshochschule	
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung	
548001 - Industriebahn	
552002 - Hafenanlagen	
571001 - Wirtschaftsförderung	
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	
Teilhaushalt 23000 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung.....	086
111036 - Forderungsbuchhaltung	
Teilhaushalt 30500 – Rechtsamt.....	088
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
Teilhaushalt 31000 – Umweltschutz.....	90
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	
521002 - Aufgaben nach der. Betriebssicherheitsverordnung	
537001 - Abfallwirtschaft	
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
552001 - Gewässerunterhaltung	
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	
Teilhaushalt 32000 – Ordnung.....	92
122005 - Gewerbeangelegenheiten	
122006 - Gaststättenangelegenheiten	
122007 - Straßenverkehr	
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen	
122009 - Sicherheit und Ordnung	
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen	
122011 - Ermittlungsdienst	
122017 - Kriminalpräventionsrat	
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten	
126001 - Feuerwehr und Brandschutz	
573001 - Marktwesen	

Teilhaushalt 33000 – Bürgerservice.....	95
121001 - Wahlen	
121002 - Bevölkerungsstatistik	
122012 - Meldeangelegenheiten	
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente	
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten	
122015 - Ausländerangelegenheiten	
122016 - Personenstandsangelegenheiten	
Teilhaushalt 34000 – Nachhaltigkeit und Mobilität.....	98
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement	
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung	
541002 - Förderung des Radverkehrs	
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität	
Teilhaushalt 40010 – Kultur.....	101
252001 - Museen	
252002 - Bildende Kunst	
262001 - Musikförderung	
273001 - Sonstige Volksbildung	
281001 - Kulturförderung	
281002 - Literaturförderung	
Teilhaushalt 43000 – Musikschule.....	105
263001 - Musikschule	
Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei.....	108
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv.....	112
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 50010 – Soziales und Bildung.....	116
315001 - Soziale Einrichtungen	
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere	
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
315602 - Andere soziale Einrichtungen	
Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen.....	118
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
311401 - Hilfen zur Gesundheit	
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen	
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	

311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
 311801 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017
 311903 - Verwaltung der Sozialhilfe
 314200 - Leistungen zur Beschäftigung
 314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung
 314500 - Assistenzleistungen
 314600 - Heilpädagogische Leistungen
 314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität
 314800 - Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
 314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe
 315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 345001 - Landesblindengeld
 346001 - Wohngeldleistungen
 522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Teilhaushalt 52000 – Soziale Dienste 122

311541 - Altenhilfe
 311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt
 311902 - Durchführung Heimgesetz
 315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)
 341001 - Unterhaltsvorschussleistungen
 344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG
 351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten
 351801 - Versicherungsangelegenheiten
 362101 - Außerschulische Jugendbildung
 363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung
 363111 - Jugendsozialarbeit
 363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 363201 - Förderung der Erziehung in der Familie
 363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind
 363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen
 363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen
 363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.
 363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.
 363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht
 363521 - Adoptionsvermittlung
 363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz
 363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft
 366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit
 367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige

Teilhaushalt 53000 – Bildung und Betreuung.....	126
211001 - Grundschulen	
215001 - Realschulen	
216001 - Oberschulen	
217001 - Gymnasien	
218001 - Gesamtschule	
221001 - Förderschulen	
243001 - Sonstige schulische Aufgaben	
244001 - Kreisschulbaukasse	
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger	
365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen	
367501 - Familienbüro	
Teilhaushalt 54000 – Asyl und Integration.....	135
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Teilhaushalt 60010 – Stadtentwicklung.....	138
511001 - Stadtplanung	
Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege.....	140
521001 - Bauordnung	
523001 - Denkmalschutz	
Teilhaushalt 70010 – Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau.....	142
511003 - Vermessung/Geodaten	
Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Ingenieurbau.....	145
541001 - Gemeindestraßen	
545001 - Straßenbeleuchtung	
Teilhaushalt 74000 – Grünplanung, Friedhöfe, Forsten.....	151
551001 - Grünanlagen	
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg	
573003 - Hilfsbetriebe	
Teilhaushalt 81000 – Fachbereich Gebäudewirtschaft.....	156
111035 - DL Gebäudewirtschaft	
546001- Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	117.644.279,23	116.205.500	102.758.100	106.094.200	111.093.900	116.408.700
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.496.018,35	61.969.000	57.986.200	57.921.100	58.686.100	59.533.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.855.803,82	7.226.800	7.627.400	8.063.100	8.275.700	8.514.300
1.04	sonstige Transfererträge	5.416.263,11	3.817.700	4.167.700	4.167.700	4.167.700	4.167.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.057.896,64	21.270.300	21.280.400	21.369.400	21.412.400	21.498.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.778.777,55	4.952.600	4.951.500	5.091.600	5.230.600	5.389.600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.969.155,74	60.607.900	62.061.300	62.028.000	62.030.600	62.038.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	351.279,73	699.800	704.300	704.300	704.300	704.300
1.09	aktivierte Eigenleistungen	1.319.306,58	1.512.000	1.612.000	1.612.000	1.612.000	1.612.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.300.406,89	9.594.900	8.442.700	8.710.900	9.030.000	9.336.100
1.12	=Summe ordentliche Erträge	282.189.187,64	287.856.500	271.591.600	275.762.300	282.243.300	289.202.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-72.209.347,87	-77.596.100	-79.500.300	-80.100.100	-81.614.400	-82.965.100
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-3.630,39	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.524.294,41	-30.011.950	-30.378.000	-30.312.000	-30.784.200	-28.483.000
2.04	Abschreibungen	-11.760.579,70	-13.192.500	-13.663.400	-14.741.600	-15.376.400	-15.608.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.492.295,72	-4.973.600	-4.773.500	-5.003.500	-5.453.500	-5.753.500
2.06	Transferaufwendungen	-139.756.533,31	-141.371.300	-139.318.800	-140.432.600	-142.311.600	-144.357.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.505.423,81	-24.339.630	-22.735.100	-22.356.500	-22.382.700	-22.393.800
2.09	=Summe ordentliche Aufwendungen	-276.252.105,21	-291.489.080	-290.373.100	-292.950.400	-297.927.000	-299.565.600
3.	Ordentliches Ergebnis	5.937.082,43	-3.632.580	-18.781.500	-17.188.100	-15.683.700	-10.363.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.788.059,28	4.187.000	7.231.300	7.578.000	4.721.700	560.500
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.741.239,24					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	46.820,04	4.187.000	7.231.300	7.578.000	4.721.700	560.500
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	5.983.902,47	554.420	-11.550.200	-9.610.100	-10.962.000	-9.802.600
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-22.765.271,60					

Erläuterungen - Gesamtergebnishaushalt**Gesamtergebnishaushalt**

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

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

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

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

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

Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	116.830.004,73	116.205.500	102.758.100	106.094.200	111.093.900	116.408.700
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.903.230,89	61.969.000	57.986.200	57.921.100	58.686.100	59.533.300
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	4.853.502,45	3.817.700	4.167.700	4.167.700	4.167.700	4.167.700
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.807.579,09	21.270.300	21.280.400	21.369.400	21.412.400	21.498.400
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.532.619,60	4.952.600	4.951.500	5.091.600	5.230.600	5.389.600
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.456.350,28	60.607.900	62.061.300	62.028.000	62.030.600	62.038.100
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	218.284,25	699.800	704.300	704.300	704.300	704.300
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.185.385,29	9.342.400	7.341.700	7.076.700	7.412.700	7.747.700
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.786.956,58	278.865.200	261.251.200	264.453.000	270.738.300	277.487.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-68.372.761,99	-73.790.000	-78.845.900	-79.772.900	-81.292.500	-82.675.800
02.02	Auszahlungen für Versorgung	-14.470,34	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.112.134,41	-30.011.950	-30.378.000	-30.312.000	-30.784.200	-28.483.000
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.527.437,58	-4.973.600	-4.773.500	-5.003.500	-5.453.500	-5.753.500
02.05	Transferzahlungen	-137.216.522,34	-140.361.300	-139.318.800	-140.432.600	-142.311.600	-144.357.100
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.235.326,88	-24.339.630	-22.735.100	-22.356.500	-22.382.700	-22.393.800
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.478.653,54	-273.480.480	-276.055.300	-277.881.600	-282.228.700	-283.667.500
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.308.303,04	5.384.720	-14.804.100	-13.428.600	-11.490.400	-6.179.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.855.308,28	12.863.800	13.817.600	12.609.800	10.743.800	7.863.200
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		204.000	216.000			
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	70.991,00	4.760.000	7.385.000	8.041.000	5.200.000	600.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.344.152,84	18.245.800	21.836.600	21.068.800	16.361.800	8.881.200
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.214.666,76	-338.900	-1.290.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen	-14.178.587,80	-26.304.800	-23.193.600	-26.204.600	-25.456.400	-17.608.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.233.000)	(-2.000.000)	(-2.350.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.423.841,74	-2.146.600	-5.884.300	-3.171.000	-1.006.000	-1.931.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)		(-1.000.000)
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-100.000				
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-2.358.200,04	-3.534.000	-5.164.000	-5.619.000	-4.139.000	-3.649.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.230.000)	(-2.060.000)	(-565.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-359.959,87					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.535.256,21	-32.424.300	-35.531.900	-35.094.600	-30.701.400	-23.288.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.663.000)	(-4.060.000)	(-3.915.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-10.191.103,37	-14.178.500	-13.695.300	-14.025.800	-14.339.600	-14.406.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.663.000)	(-4.060.000)	(-3.915.000)

Gesamtfinanzhaushalt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.117.199,67	-8.793.780	-28.499.400	-27.454.400	-25.830.000	-20.586.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.663.000)	(-4.060.000)	(-3.915.000)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.861.070,56	14.148.500	13.695.300	14.025.800	14.339.600	14.406.800
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-13.615.902,69	-9.342.100	-9.308.100	-9.753.800	-11.121.800	-11.302.800
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	245.167,87	4.806.400	4.387.200	4.272.000	3.217.800	3.104.000
09.	Finanzmittelveränderung	6.362.367,54	-3.987.380	-24.112.200	-23.182.400	-22.612.200	-17.482.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.663.000)	(-4.060.000)	(-3.915.000)

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftrag werden
01-111-001 Interner Service											
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-11.208,61	-30.000		-7.560	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
2111110 Zuweisung Land	9.899,61										
9999999 Summe Investition	-1.309,00	-30.000		-7.560	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung											
0020010 Lizenzen, Software	-98.227,76										
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-128.434,86	-712.100		-178.484	-702.000	-600.000		-600.000		-600.000	
2111110 Zugang SoPo Zuweis./Zuschuss Land	8.376,65										
9999999 Summe Investitionen	-218.285,97	-712.100		-178.484	-702.000	-600.000		-600.000		-600.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Einzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen											
01-111-010 Verwaltungsgebäude											
0721010 Möblierung	-9.094,69					-80.000					
0723110 Büro- und Geschäftsausstattung	-1.480,36										
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-1.930,85			-278.367	-90.000						
9999999 Summe Investitionen	-12.505,90			-278.367	-90.000	-80.000					
01-111-011 Fachbereich 8											
0020010 Zugang Software	-12.756,80			-7.898							
0611010 Dienstfahräder (Pedelects)					-40.000						
0721010 Mobile Medienausstattung	-2.082,50										
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte		-10.000		-1.192	-17.000	-10.000		-10.000		-10.000	
9999999 Summe Investitionen	-14.839,30	-10.000		-9.090	-57.000	-10.000		-10.000		-10.000	
01-111-012 Grundvermögen											
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)	719.123,36	3.000.000			6.300.000	7.700.000		4.000.000			
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-179.932,18	-100.000		-1.530.000	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftragt werden
0190020 Grundstückserlöse - unbaut	-661.653,36	1.000.000			630.000	341.000				600.000	
0211020 Grundstückserlöse - bebaut		760.000			455.000			1.200.000			
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-739.877,15	-38.900			-20.000						
9999999 Summe Investitionen	-862.339,33	4.621.100		-1.530.000	7.265.000	7.941.000		5.100.000		500.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-111-018 Fuhrparkmanagement											
0611010 Zugang Fahrzeug	-2.237,89	-17.000		-75.000	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften											
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-322.109,55	-905.000		-1.140.551	-1.096.600	-800.000	-185.000	-800.000			
2111010 Zuweisungen vom Bund		105.000			273.600						
9999999 Summe Investitionen	-322.109,55	-800.000		-1.140.551	-823.000	-800.000	-185.000	-800.000			
01-111-024 Digitalisierung (DMS)											
0025010 Aufbau DMS	-15.434,48										
01-111-026 Gut Wienebüttel (Kulturforum)											
0961040 Lärmschutzmaßnahmen				-50.000							
01-122-001 Straßenverkehr											
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-16.884,91	-6.000		-5.000	-6.000						
01-122-002 Bürgeramt											
0025010 Software				-9.600							
01-122-003 Software											
0020010 Software				-20.000							
01-126-001 Feuerlöschwesen											
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-845.713,54	-145.000		-126.562	-501.000	-851.000		-51.000		-1.051.000	-1.000.000
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	5.111,00										
0725010 Geräte, Schutzausrüstung etc.		-70.000		-144.742	-38.500	-15.500		-15.500		-15.500	

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftrag werden
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-38.307,79										
2111010 Zuweisungen vom Bund	25.601,74										
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	29.398,26	55.000			55.000	55.000		55.000		55.000	
9999999 Summe Investitionen	-823.910,33	-160.000		-271.304	-484.500	-811.500		-11.500		-1.011.500	-1.000.000
01-126-003 Feuerwachen											
0710010 Alarmierungseinrichtungen		-15.000			-50.000	-55.000					
01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP											
0961070 Verfahrenskosten		-200.000			-100.000	-175.000		-100.000			
01-126-005 Erweiterung Feuerwache Rettmer											
0961070 Planungskosten		-40.000									
01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten											
0020010 Lizenzen	-3.220,62										
0721010 Einrichtung etc.	-11.139,97										
0910110 Geleistete Anz. auf bewegl. Sachanlagen	-34.247,01										
2150210 Erhalt. Anzahlungen SoPo v. Landkreis Lbg.	589,58										
9999999 Summe Investitionen	-48.018,02										
01-211-003 GS Häcklingen											
0231010 Gebäudekosten	-2.660,90										
0721010 Zugang BGA	-3.422,45										
0961030 Baumaßnahmen	-981.297,95			-415.230							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.900,00										
9999999 Summe Investition	-977.481,30			-415.230							
01-211-004 Grundschule Lüne											
0961030 Hochbaumaßnahme	-215.023,75	-2.600.000		-973.363	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		-120.000	
2111010 Zuweisung v. Bund (KInvFG)		1.800.000			1.400.000	325.000					

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftragt werden
2111210 Zuweisungen vom Landkreis										72.000	
2111260 Kreisschulbaukasse					61.700	326.900		216.500			
9999999 Summe Investitionen	-215.023,75	-800.000		-973.363	-538.300	-1.348.100	-2.000.000	-1.783.500		-48.000	
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-679.208,95			-119.408							
01-211-008 Grundschule Hermann- Löns											
0961030 Hochbaumaßnahme						-200.000					
01-211-009 GTS Im Roten Felde											
0961030 Hochbaumaßnahme	-11.986,62			-16.637							
01-211-011 Anne-Frank-Schule											
0961030 Hochbaumaßnahme		-50.000		-100.000	-150.000	-50.000	-50.000	-400.000		-250.000	
2111260 Kreisschulbaukasse					91.600	56.600		18.300			
9999999 Summe Investitionen		-50.000		-100.000	-58.400	6.600	-50.000	-381.700		-250.000	
01-211-014 GS Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme				-40.000				-200.000			
01-211-016 GS Heiliger Geist											
0048010 Baumaßnahmen	-93.737,67	-1.975.000		-540.410	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000			-2.350.000	-2.350.000
2111260 Kreisschulbaukasse		78.900			94.700	62.100		29.900		69.200	
2111810 Zuschüsse		700.000			700.000	700.000				400.000	
9999999 Summe Investitionen	-93.737,67	-1.196.100		-540.410	-705.300	-937.900	-1.700.000	29.900		-1.880.800	-2.350.000
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume											
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-24.967,90	-45.000		-34.600	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000	
01-211-020 GS Hagen - Igelschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-950.864,58	-1.130.000		-1.804.216	-120.000	-320.000		-1.250.000		-1.080.000	
2111260 Kreisschulbaukasse		275.000									
9999999 Summe Investitionen	-950.864,58	-855.000		-1.804.216	-120.000	-320.000		-1.250.000		-1.080.000	
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftragt werden
0961030 Baumaßnahmen	-72.855,12	-300.000		-308.118	-200.000						
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg											
0721010 Brandmeldeanlage				-30.000							
01-216-001 Oberschulen											
0721010 Einrichtung etc.	-15.144,17	-2.000			-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	116.059,35	1.300			1.600	1.600		1.600		1.600	
9999999 Summe Investitionen	100.915,18	-700			-400	-400		-400		-400	
01-216-002 Oberschule Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-249.055,24			-327.751							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	111.054,89										
9999999 Summe Investitionen	-138.000,35			-327.751							

Erläuterungen:

Die Planung erfolgt nun bei der Investition 01-218-006 IGS Kreideberg.

01-216-003 Oberschule Am Wasserturm											
0961030 Hochbaumaßnahme	-258.763,84	-444.700		-2.269.884	-250.000	-600.000	-500.000	-40.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	152.201,32	29.200			150.000	360.000		24.000			
2111260 Kreisschulbaukasse		66.000									
9999999 Summe Investitionen	-106.562,52	-349.500		-2.269.884	-100.000	-240.000	-500.000	-16.000			
01-217-001 Gymnasien											
0721010 Einrichtung etc.	-22.799,50	-2.000			-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
0723100 IT-Ausstattung	-3.439,10			-92.900							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	67.569,61	1.300			1.600	1.600		1.600		1.600	
9999999 Summe Investitionen	41.331,01	-700		-92.900	-400	-400		-400		-400	
01-217-002 Johanneum											
0961030 Hochbaumaßnahme	-334.424,04	-2.130.000		-1.389.421	-3.890.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.100.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.403.507,79	846.600			1.475.000	564.500		733.900			
2111260 Kreisschulbaukasse		142.200			303.000						

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftrag werden
9999999 Summe Investitionen	1.069.083,75	-1.141.200		-1.389.421	-2.112.000	-2.435.500	-2.000.000	-1.366.100			
01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-337.286,48	-325.000		-1.882.712	-270.000	-600.000	-600.000	-600.000		-242.000	
2111010 Zuweisung v. Bund								147.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	416.061,44				40.200						
2111260 Kreisschulbaukasse						112.000		114.300		66.500	
9999999 Summe Investitionen	78.774,96	-325.000		-1.882.712	-229.800	-488.000	-600.000	-338.700		-175.500	
01-217-005 Sporthalle Herderschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-765,27										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	373,07										
9999999 Summe Investition	-392,20										
01-217-006 Gymnasien - Herderschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-207.521,03	-1.477.100		-934.724	-1.500.000	-1.173.000	-1.173.000	-600.000		-600.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		231.500						356.300		120.000	
2111260 Kreisschulbaukasse		214.500									
9999999 Summe Investitionen	-207.521,03	-1.031.100		-934.724	-1.500.000	-1.173.000	-1.173.000	-243.700		-480.000	
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume											
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-7.558,56										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	4.913,06										
9999999 Summe Investitionen	-2.645,50										
01-218-001 Gesamtschulen											
0721010 Einrichtung etc.	-36.105,89	-20.000			-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	65.352,79	13.000			16.000	16.000		16.000		16.000	
9999999 Summe Investitionen	29.246,90	-7.000			-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor											
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.949.682,61			-4.278.264	-240.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	2.306.502,64	959.700									
9999999 Summe Investition	356.820,03	959.700		-4.278.264	-240.000						

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftragt werden
01-218-004 IGS Lüneburg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-562.263,18			-309.983	-100.000	-800.000	-300.000	-300.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	274.103,32				60.000	345.700		180.000			
9999999 Summe Investitionen	-288.159,86			-309.983	-40.000	-454.300	-300.000	-120.000			
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor											
0962040 Außenanlage	-9.315,88	-707.000		-233.400	-300.000						
2111110 Zuweisungen vom Land		283.000									
2111260 Kreisschulbaukasse		204.000									
9999999 Summe Investition	-9.315,88	-220.000		-233.400	-300.000						
01-218-006 IGS Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme		-200.000			-2.600.000			-200.000		-1.500.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund					660.000						
2111260 Kreisschulbaukasse		55.000			288.000					312.500	
9999999 Summe Investitionen		-145.000			-1.652.000			-200.000		-1.187.500	
01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume											
0721010 Einrichtung etc.		-35.000			-45.000	-45.000		-45.000		-45.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		22.700			36.000	36.000		36.000		36.000	
9999999 Summe Investitionen		-12.300			-9.000	-9.000		-9.000		-9.000	
01-218-008 Schulsportplatz Kreideberg											
0961030 Bewässerungsanlage		-50.000									
01-221-001 Förderschule											
0721010 Einrichtung etc.		-1.000			-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	
0961030 Hochbaumaßnahme	-9.748,78	-400.000		-550.251	-50.000	-100.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.996,02	700			150.800	800		800		800	
2111260 Kreisschulbaukasse		200.000									
9999999 Summe Investitionen	-7.752,76	-200.300		-550.251	99.800	-100.200		-200		-200	
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftragt werden
0721010 Zugang BGA	-65.277,30										
0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn.	-28.754,86	-150.000	15.000	-205.000	-150.000	-150.000		-150.000		-150.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund		25.600									
2111110 Zuweisungen vom Land	5.961,87										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	24.973,63	24.400			90.000	90.000		90.000		90.000	
9999999 Summe Investitionen	-63.096,66	-100.000	15.000	-205.000	-60.000	-60.000		-60.000		-60.000	
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung											
0721010 Einrichtung etc.		-10.000		-5.000	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		1.600			8.000	8.000		8.000		8.000	
9999999 Summe Investitionen		-8.400		-5.000	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte											
0241010 Trinkwasserspender		-25.000			-25.000						
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-28.948,46	-30.000		-42.202	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		9.700			24.000	24.000		24.000		24.000	
9999999 Summe Investitionen	-28.948,46	-45.300		-42.202	-31.000	-6.000		-6.000		-6.000	
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne											
0961030 Feuerwehrpläne	-1.696,23			-8.108							
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D											
0723110 Zugang IT-Ausstattung		-430.000		-600.000	-1.207.800	-1.200.000	-1.200.000				
2111010 Zuweisungen des Bundes		299.200			1.207.800	1.273.800					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		97.500									
9999999 Summe Investitionen		-33.300		-600.000		73.800	-1.200.000				
01-243-018 Ausstattung Schulen											
0721010 Möblierung	-9.619,01	-25.000		-12.500	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
2111210 Zuweisungen des Landkreises		16.200			20.000	20.000		20.000		20.000	
9999999 Summe Investitionen	-9.619,01	-8.800		-12.500	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
01-244-001 Kreisschulbaukasse											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftrag werden
0042010 Beiträge		-959.000			-959.000	-959.000		-959.000		-959.000	
01-251-001 Stadtarchiv											
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.		-8.500			-8.500						
01-252-001 Museumslandschaft											
0961040 Hochbaumaßnahmen	-20.103,39			-477.204							
01-252-004 Krügerbau											
0961040 energetische Sanierung	-174.361,84			-69.372							
01-252-005 Salzmuseum											
0961040 Hochbaumaßnahme	-20.363,65	-1.100.000		-698.701	-1.646.000	-1.717.600		-1.035.400			
2111010 Zuweisungen vom Bund		775.000			1.246.000	1.442.400		810.600			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		100.000			100.000	100.000					
9999999 Summe Investitionen	-20.363,65	-225.000		-698.701	-300.000	-175.200		-224.800			
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)											
0961040 Sanierungsmaßnahmen	-17.882,14	-25.000		-132.059							
01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel											
0511010 Skulpturen		-60.000									
2111110 Zuweisungen vom Land		20.000									
2111610 Zuwendungen Sparkassenstiftung		20.000									
9999999 Summe Investitionen		-20.000									
01-262-001 Neue Musik											
0961040 Hochbaumaßnahme		-50.000									
2111110 Zuweisungen vom Land		25.000									
9999999 Summe Investitionen		-25.000									
01-262-002 Anbau Projekt 1.000 Steine											
0048010 Baukostenzuschuss		-25.000									
2111110 Zuweisungen vom Land		25.000									

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftragt werden
01-263-001 Musikschule											
0721010 Musikinstrumente	-11.756,22										
0729010 Studioequipment u. Produktionsarbeitsplätze				-1.820							
0910110 Geleistete Anz. auf bewegl. Sachanlagen	-13.982,13										
9999999 Summe Investition	-25.738,35			-1.820							
01-272-001 Ratsbücherei											
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung					-116.000			-75.000			
0729010 Brandmeldeanlage		-45.000									
0961040 energetische Sanierung	-83.964,64			-81.283							
9999999 Summe Investitionen	-83.964,64	-45.000		-81.283	-116.000			-75.000			
01-272-003 Jugendbücherei											
0721010 Zugang BGA	-6.505,70					-75.000					
0910110 Geleistete Anz. auf bewegl. Sachanlagen	-29.266,73										
0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei	-211.145,06			-76.345							
9999999 Summe Investition	-246.917,49			-76.345		-75.000					
01-281-004 Untere Gerichtslaube											
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche					-10.000						
01-281-005 Archivprojekt der Carl Schirren Gesellschaft											
0048010 Zuweisungen an übrige Bereiche					-30.000						
01-281-006 Möllering Villa											
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche						-30.000					
01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.											
0961040 Hochbaumaßnahme	-9.720,71										

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftragt werden
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg - Strukturentwicklungsfonds	20.000,00										
2111810 Zuweisungen übrige Bereiche	10.000,00										
9999999 Summe Investition	20.279,29										
01-315-001 Schlichtwohnungen Dahlenb. Landstr. 63											
0721010 Müll- und Fahrradabstellanlage		-6.000									
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte											
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000			394.000	394.000		394.000		394.000	
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme											
0961020 Hochbaumaßnahme	-47.209,07	-330.000		-7.772	-1.035.000	-825.000	-825.000				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					200.000						
9999999 Summe Investitionen	-47.209,07	-330.000		-7.772	-835.000	-825.000	-825.000				
01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor											
0961020 Hochbaumaßnahme										-400.000	
2111110 Zuweisungen vom Land										180.000	
9999999 Summe Investitionen										-220.000	
01-362-001 Jugendarbeit											
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit	-2.550,00	-1.500			-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-5.422,49	-10.000			-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
01-365-007 Kita Lüne											
0961050 Hochbaumaßnahme		-20.000		-90.000	-200.000	-200.000	-200.000				
01-365-012 Kita Stadtmitte											
0961050 Hochbaumaßnahme		-140.000		-30.000				-25.000		-1.000.000	
01-365-016 Kita Häcklingen											
0961050 Hochbaumaßnahme		-20.000			-80.000						
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftragt werden
0961050 Hochbaumaßnahmen	-9.918,99			-100.000							
01-365-019 Kita AWO											
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-377.908,14	-3.500.000		-1.400.564	-1.230.000						
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	368.100,00				360.000						
2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier-		2.325.000			698.000						
9999999 Summe Investitionen	-9.808,14	-1.175.000		-1.400.564	-172.000						
01-365-020 Kita Schützenstraße											
0721010 BGA	-23.520,77										
0961020 Hochbaumaßnahme	-1.196.667,24			-573.804		-65.000					
9999999 Summe Investitionen	-1.220.188,01			-573.804		-65.000					
01-365-021 Kita Hanseviertel III											
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude				-932.193							
0352010 Lichtanlagen, Straßenbeleuchtung, Schilder	-4.420,42										
0961050 Hochbaumaßnahmen	-5.558,80			-89.920							
9999999 Summe Investition	-9.979,22			-1.022.113							
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)											
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude				-874.233							
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.938,50										
0961050 Hochbaumaßnahmen	-64.516,36			-27.533							
2150110 Erhalt. Anzahl. auf SoPo Land	1.266.724,66										
9999999 Summe Investition	1.197.269,80			-901.766							
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor											
0961050 Hochbaumaßnahmen	-413.472,85			-386.527							
01-365-026 Kita Ochtmisser Kirchsteig											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftragt werden
0721010 Zugang BGA	-760.610,22			-110.861							
01-365-027 Kita Brandheider Weg											
0961050 Hochbaumaßnahme		-600.000				-1.000.000		-1.100.000		-400.000	
2111110 Zuweisungen vom Land								180.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis								235.000			
9999999 Summe Investitionen		-600.000				-1.000.000		-685.000		-400.000	
01-365-028 Hort Anne-Frank-Schule											
0961050 Hochbaumaßnahme					-150.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.250.000		-50.000	
2111110 Zuweisungen vom Land						1.000.000					
9999999 Summe Investitionen					-150.000	-500.000	-1.500.000	-1.250.000		-50.000	
01-365-029 Kita Hagen											
0045010 Investitionszuweisungen						-350.000	-200.000				
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen											
0611010 Fahrzeuge	-5.096,05										
0721010 Einrichtungsgegenstände	-43.529,28										
0910010 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-1.291,15										
0961050 Investitionsmaßnahmen	-16.736,03	-100.000		-120.582	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)					620.000	350.000					
9999999 Summe Investitionen	-66.652,51	-100.000		-120.582	520.000	250.000		-100.000		-100.000	
01-365-052 Kita's freier Träger											
0048010 Investitionszuschuss	-93.324,58	-30.000			-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
01-366-002 Hort Gutshaus Kaltenmoor											
0961020 Hochbaumaßnahme		-150.000	91.000	-215.000							
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg											
0961050 Austausch Container				-55.000							
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftrag werden
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.768,57										
01-421-002 Sporthalle Lünepark											
0048010 Zuschuss					-210.000	-300.000					
2111110 Zuweisungen vom Land					80.000	120.000					
9999999 Summe Investitionen					-130.000	-180.000					
01-421-006 MTV Treubund											
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund		-330.000		-175.000	-470.000	-360.000	-360.000	-490.000			
2111010 Fördermittel vom Bund		160.000			200.000	320.000		320.000			
9999999 Summe Investitionen		-170.000		-175.000	-270.000	-40.000	-360.000	-170.000			
01-421-012 Überregionale Sportanlage											
0048010 Zuschuss					-250.000	-750.000		-250.000		-250.000	
01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen											
0048010 Bewässerungsanlage		-50.000									
01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel											
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten		-125.000			-1.145.000						
01-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen											
0048010 Baukostenzuschuss			-15.000	-35.200							
01-424-006 Calisthenics Anlage											
0242010 Tiefbaumaßnahme					-90.000						
01-424-007 Skateanlage Sülzwiesen											
0961040 Baumaßnahme				-97.900	-250.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					100.000						
2111410 Zuweisungen von Dritten					50.000						
9999999 Summe Investitionen				-97.900	-100.000						
01-424-008 Sanierung LED Flutlicht											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftragt werden
0048010 Sanierungsmaßnahmen		-60.000									
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor											
0047010 Sanierungskosten	-114.160,00	-600.000		-1.410.014	-900.000	-900.000	-900.000	-750.000	-750.000	-750.000	-270.000
2111110 Zuweisungen vom Land	120.600,00	400.000			600.000	600.000		500.000		500.000	
9999999 Summe Investitionen	6.440,00	-200.000		-1.410.014	-300.000	-300.000	-900.000	-250.000	-750.000	-250.000	-270.000
01-511-002 Östl. Wasserviertel											
2111110 Zuweisungen vom Land	-11.090,73										
01-511-005 Westl. Wasserviertel											
0047010 Sanierungskosten	-612.500,00	-240.000		-1.858.000	-850.000	-900.000	-900.000	-750.000	-750.000	-750.000	-295.000
2111110 Zuweisungen vom Land	803.700,00	160.000			567.000	600.000		500.000		500.000	
9999999 Summe Investitionen	191.200,00	-80.000		-1.858.000	-283.000	-300.000	-900.000	-250.000	-750.000	-250.000	-295.000
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn											
0047010 Sanierungskosten	-44.232,18			-10.066							
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	140.000,00										
9999999 Summe Investition	95.767,82			-10.066							
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm											
0047010 Sanierungskosten		-460.000		-700.000	-600.000	-420.000	-420.000	-420.000	-248.000	-420.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		306.000			400.000	280.000		280.000		280.000	
9999999 Summe Investitionen		-154.000		-700.000	-200.000	-140.000	-420.000	-140.000	-248.000	-140.000	
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt											
0047010 Sanierungskosten	-164.190,40	-430.000		-437.471	-225.000	-450.000	-450.000	-390.000	-312.000	-390.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	88.230,00	286.000			150.000	300.000		260.000		260.000	
9999999 Summe Investitionen	-75.960,40	-144.000		-437.471	-75.000	-150.000	-450.000	-130.000	-312.000	-130.000	
01-511-020 Investitionszuschuss Sparkassenstiftung											
0048010 Sanierungskosten		-50.000									
01-522-003 Wohnungsbauprogramm											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftrag werden
0048010 Zuschüsse	-90.000,00	-200.000		-300.000	-100.000	-200.000		-100.000		-100.000	
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus											
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-507.704,78			-714.118	-590.000	-200.000	-200.000				
2111810 Zuwendungen von Dritten					150.000	100.000					
9999999 Summe Investitionen	-507.704,78			-714.118	-440.000	-100.000	-200.000				
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus											
0291010 Sanierung	-4.010,24			-380.719							
01-541-001 Gemeindestraßen											
0351010 Grundstückserwerb	-1.778,86	-6.000			-6.000	-6.000		-6.000		-6.000	
01-541-002 Straßen u. Wege											
0962040 Grundsanierung	-51.353,76	-250.000		-12.774	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
01-541-006 Große Bäckerstraße											
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen	2.875,00										
2111810 Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.000,00										
9999999 Summe Investitionen	6.875,00										
01-541-029 Lichtsignalanlagen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-138.666,93	-80.000		-32.211	-90.000	-90.000		-70.000		-70.000	
01-541-043 Schlieffenpark											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-305.958,69			-637.659							
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	46.000,00										
9999999 Summe Investition	-259.958,69			-637.659							
01-541-047 Pilgerpfad-Süd											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.808,00			-8.000							
01-541-055 Hamburger Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-1.000.000		-1.000.000	
2111110 Zuweisungen vom Land								600.000		600.000	
9999999 Summe Investitionen								-400.000		-400.000	

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftragt werden
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg											
0962040 Erschließung	-5.000,00	-800.000		-505.000	-2.200.000	-2.500.000		-2.500.000			
01-541-060 Dahlenburger Landstr.											
0962040 Beseitigung Umfallsschwerpunkte					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000		
2111110 Zuweisungen vom Land					500.000	415.000		1.200.000			
2121010 Erschließungsbeiträge					186.000						
9999999 Summe Investitionen					-314.000	-585.000	-1.000.000	-800.000	-2.000.000		
01-541-071 Rote Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.993,25										
01-541-073 Erschließung Leuphana											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.247,90										
2111810 Zuweisungen übr. Bereiche	518.906,57										
9999999 Summe Investition	515.658,67										
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-66.626,09	-100.000		-136.785	-330.000	-1.000.000		-5.320.000		-6.650.000	
2111110 Zuweisungen vom Land					200.000	600.000		3.200.000		4.000.000	
9999999 Summe Investitionen	-66.626,09	-100.000		-136.785	-130.000	-400.000		-2.120.000		-2.650.000	
01-541-091 Horst-Nickel-Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-42.127,66										
01-541-092 Meisterweg											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-50.000,00			-52.000							
01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-950,66			-1.000							
01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-167.514,94										
2111110 Zuweisungen vom Land	37.508,96										

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-130.005,98										
01-541-103 Ausstattung Fußgängerzonen											
0390010 Tiefbaumaßnahmen	-3.996,52										
01-541-105 Bastionsstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-267.364,33			-193.609							
2111110 Zuweisungen vom Land	150.000,00										
9999999 Summe Investition	-117.364,33			-193.609							
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-27.195,08	-100.000		-21.519	-30.000						
2121010 Erschließungsbeiträge					30.000						
9999999 Summe Investitionen	-27.195,08	-100.000		-21.519							
01-541-110 Querungshilfe Ortseingang Rettmer											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-208,13			-44.791							
01-541-111 Erschließung Lucia Gelände											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-600.000		-30.000							
2121010 Erschließungsbeiträge		204.000									
9999999 Summe Investitionen		-396.000		-30.000							
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-410.139,09			-25.130							
2111110 Zuweisungen vom Land	100.000,00										
9999999 Summe Investitionen	-310.139,09			-25.130							
01-541-114 Konrad-Adenauer-Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-215.764,21			-203.415							
2111110 Zuweisungen vom Land	125.000,00										
9999999 Summe Investitionen	-90.764,21			-203.415							
01-541-115 Soltauer Allee											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-100.000					-325.000	

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftrag werden
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-218,59			-84.781							
01-541-118 Bahnübergang Meisterweg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen (mit OHE und Land)				-56.369							
01-541-120 Bardowicker Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-47.973,66		-50.000	-570.000							
01-541-121 Kreisverkehr Wilhelm- Hänel-Weg/Hamburger Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-150.000		-150.000							
01-541-123 Feuerwehrrufahrt Bockelmannstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahme				-70.000							
01-541-124 Wasserspiel Am Sande											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-175.000		-25.000							
2111710 Zuweisungen privater Unternehmen		38.000									
9999999 Summe Investitionen		-137.000		-25.000							
01-541-125 Brücke Soltauer Bahn											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-660.000					
2111110 Zuweisungen vom Land						330.000					
9999999 Summe Investitionen						-330.000					
01-541-126 Uelzener Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-1.000.000				-800.000					
2111110 Zuweisungen vom Land		600.000				450.000					
9999999 Summe Investitionen		-400.000				-350.000					
01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000		-30.000		-900.000					
2111110 Zuweisungen vom Land						500.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis						200.000					

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftrag werden
9999999 Summe Investitionen		-100.000		-30.000		-200.000					
01-541-128 Alter Hessenweg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-300.000			
01-541-129 Schomackerstraße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-250.000			
2111110 Zuweisungen vom Land								125.000			
9999999 Summe Investitionen								-125.000			
01-541-130 Feuerwehruzufahrt Rettmer											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-15.000									
01-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-150.000									
01-541-132 Bahnübergang Auf der Hude											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-110.000									
2111110 Zuweisungen vom Land		65.000									
9999999 Summe Investitionen		-45.000									
01-541-133 Bahnübergang Elso- Klöver-Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-80.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					48.000						
9999999 Summe Investitionen					-32.000						
01-541-134 Bahnübergang Kunkelberg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-88.000					
2111110 Zuweisungen vom Land						52.800					
9999999 Summe Investitionen						-35.200					
01-541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drögenkamp											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-100.000			
2111110 Zuweisungen vom Land								60.000			

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftrag werden
9999999 Summe Investitionen								-40.000			
01-541-136 Trinkwasserspender im Lüneburger Stadtgebiet											
0390010 Tiefbaumaßnahme		-25.000			-25.000						
01-541-137 Wendeanlage Pirolweg											
09602040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000									
01-541-138 Gehweg Ochtmisser Kirchsteig											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-30.000						
01-541-139 Parkplatz Kurpark											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-75.000						
01-541-306 Bushaltestelle Am Graalwall											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-82.459,84			-53.483							
2111110 Zuweisungen vom Land	65.415,00										
9999999 Summe Investition	-17.044,84			-53.483							
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-33.852,13			-148.668							
01-541-501 Radwege											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-377.578,79	-790.000		-344.100	-250.000	-250.000		-250.000		-250.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		350.000									
9999999 Summe Investitionen	-377.578,79	-440.000		-344.100	-250.000	-250.000		-250.000		-250.000	
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-19.594,82			-443.745							
2111110 Zuweisungen vom Land	27.268,08										
9999999 Summe Investitionen	7.673,26			-443.745							
01-541-508 Radweg Soltauer Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-500.000									
01-541-509 Radweg Uelzener Str.											

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftragt werden
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-15.529,50			-36.470							
01-545-001 Straßenbeleuchtung											
0352010 Neu- und Ausbau	-27.459,98	-90.000		-126.955	-95.000	-15.000		-15.000		-15.000	
2111110 Zuweisungen vom Landkreis		10.000									
9999999 Summe Investitionen	-27.459,98	-80.000		-126.955	-95.000	-15.000		-15.000		-15.000	
01-545-002 Straßenbeleuchtung LED Umstellung											
0352010 Umrüstung auf LED-Technik					-200.000	-200.000					
2111010 Zuweisungen vom Bund					40.000	40.000					
9999999 Summe Investitionen					-160.000	-160.000					
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen											
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss				-490.238							
0390010 onst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-39.440,11										
0961070 Sanierung	-111.736,23	-300.000			-300.000	-300.000		-300.000		-300.000	
2111210 SoPo Zuweis./Zuschuss Landkreis Lbg.	30.000,00										
9999999 Summe Investitionen	-121.176,34	-300.000		-490.238	-300.000	-300.000		-300.000		-300.000	
01-546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften											
0351010 Ladesäulen		-105.000		-120.000	-140.000	-120.000					
2111010 Zuweisungen vom Bund		15.000			50.000	30.000					
9999999 Summe Investitionen		-90.000		-120.000	-90.000	-90.000					
01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-27.957,90	-250.000		-6.874	-300.000	-300.000		-300.000		-300.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	65.051,25	150.000			170.000	170.000		170.000		170.000	
9999999 Summe Investitionen	37.093,35	-100.000		-6.874	-130.000	-130.000		-130.000		-130.000	
01-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-5.975,83	-150.000		-2.524	-150.000	-150.000		-150.000		-150.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		100.000			80.000	80.000		80.000		80.000	

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftrag werden
9999999 Summe Investitionen	-5.975,83	-50.000		-2.524	-70.000	-70.000		-70.000		-70.000	
01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-150.000									
2111110 Zuweisungen vom Land		90.000									
9999999 Summe Investitionen		-60.000									
01-547-322 Mobilitätsstationen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000				-250.000		-250.000			
2111110 Zuweisungen vom Land		60.000				150.000		150.000			
9999999 Summe Investitionen		-40.000				-100.000		-100.000			
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze											
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-44.944,63	-50.000		-35.131	-60.000	-60.000		-60.000		-60.000	
01-551-006 Ausbau Spielplätze											
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-123.436,16	-75.000		-20.155	-75.000	-75.000		-75.000		-75.000	
01-551-011 Grünanlagen Kurpark											
0242010 Ausbau	-20.486,89	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
01-551-027 Klimafonds											
0130010 Klimaschutzmaßnahmen		-50.000									
2112810 Zuweisungen		25.000									
9999999 Summe Investition		-25.000									
01-552-001 Lösegrabenwehr											
0370010 Sanierungsarbeiten	-22.133,68	-1.200.000		-260.769	-325.000						
01-553-001 Friedhöfe											
0351010 Ausbau Friedhofswege	-2.247,80	-20.000		-51.848	-25.000	-20.000		-20.000		-20.000	
0382010 Einrichtung Grabfelder	-7.247,10	-20.000			-45.000	-20.000		-20.000		-20.000	
0721010 Kapellenschmuck					-8.000						
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-59.562,62	-95.000			-165.000	-40.000		-40.000		-40.000	
9999999 Summe Investitionen	-69.057,52	-135.000		-51.848	-243.000	-80.000		-80.000		-80.000	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftrag werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftrag werden
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof											
0351010 Ausbau	-4.654,85			-20.345				-95.000			
01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten											
0351010 Ausbau / Umgestaltung	-74.806,50										
01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof											
0961070 Sanierungsmaßnahmen		-100.000			-50.000						
01-555-001 Forsten											
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.		-3.000		-13.100	-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	
01-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd											
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse				-39.889							
01-571-001 Wirtschaftsförderung											
0046010 Zuschuss/Zuweisungen				-10.000							
<i>Erläuterungen:</i>											
Freigabe nur durch OB bzw. StK											
01-571-002 Digitale Infrastruktur											
0048010 Zugang IT-Ausstattung		-100.000		-400.000	-100.000						
01-571-003 Regionaler Beteiligungsfonds für Startups											
1411010 Zugänge Investmentzertifikate		-100.000									
01-573-004 Arena Lüneburger Land											
0047010 Investitionszuschuss				-700.000	-350.000						
01-612-001 Schuldendiensterrstattung AGL											
1315320 Rückzahlung Darlehen	23.802,28	24.000			24.000	24.000		24.000		24.000	
01-SPENDE Spenden											
68-VERSCH Einzahlungen	33.175,26										
78-VERSCH Auszahlungen	-126.661,35			-43.362							

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen	-93.486,09			-43.362							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände											
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-156.676,91	-12.500		-2.457							

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025							
2021-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-900.000,00	-750.000,00	-270.000,00								
2021-002 Westl. Wasserviertel	-900.000,00	-750.000,00	-295.000,00								
2021-003 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-420.000,00	-248.000,00									
2021-004 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt	-450.000,00	-312.000,00									
2021-006 Sanierung städtische Liegenschaften	-185.000,00										
2021-007 GS Lüne	-2.000.000,00										
2021-008 Anne-Frank-Schule	-50.000,00										
2021-009 GS Heiliger Geist	-1.700.000,00		-2.350.000,00								
2021-010 Oberschule Am Wasserturm	-500.000,00										
2021-011 Johanneum	-2.000.000,00										
2021-012 Wilhelm-Raabe-Schule	-600.000,00										
2021-013 Gymnasium Herderschule	-1.173.000,00										
2021-014 IGS Lüneburg	-300.000,00										
2021-018 Hort Anne-Frank-Schule	-1.500.000,00										
2021-019 MTV Treubund	-360.000,00										
2021-020 Restaurierung Altes Rathaus	-200.000,00										
2021-022 Dahlenburger Landstr.	-1.000.000,00	-2.000.000,00									
2021-023 Projekt Digitalpakt #D	-1.200.000,00										
2021-024 Feuerlöschwesen			-1.000.000,00								
2021-025 Stadtteilhaus Oedeme	-825.000,00										
2021-026 Kita Lüne	-200.000,00										
2021-027 Kita Hagen	-200.000,00										

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.300,01	237.900	235.300	235.300	235.300	235.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.050.455,37	1.085.800	1.211.300	1.243.100	1.267.500	1.341.500
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.472,55	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	27.919,88	22.100	18.800	18.800	18.800	18.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	221.718,06	86.700	133.900	126.400	128.900	128.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.213,28	7.100	86.800	161.300	162.600	164.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.743.079,15	1.450.500	1.697.000	1.795.800	1.824.000	1.899.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.753.552,50	-4.947.400	-5.114.500	-5.072.200	-5.161.400	-5.224.600
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-595.544,72	-504.700	-511.500	-476.500	-473.500	-458.500
2.04	Abschreibungen	-246.750,55	-698.800	-871.900	-981.200	-1.093.900	-1.199.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-268.896,18	-285.900	-265.900	-265.900	-255.900	-255.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.364.198,83	-728.000	-696.700	-696.700	-696.700	-696.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-7.228.942,78	-7.164.800	-7.460.500	-7.492.500	-7.681.400	-7.834.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.485.863,63	-5.714.300	-5.763.500	-5.696.700	-5.857.400	-5.935.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	349.781,86					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-204.225,51					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	145.556,35					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.340.307,28	-5.714.300	-5.763.500	-5.696.700	-5.857.400	-5.935.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.588,72					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.378,27	-68.300	-66.800	-70.700	-66.800	-66.800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.210,45	-68.300	-66.800	-70.700	-66.800	-66.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.246.096,83	-5.782.600	-5.830.300	-5.767.400	-5.924.200	-6.002.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Teilhaushalt 00010 ErgebHH

Der Teilhaushalt besteht aus den Budget's:

Verwaltungsvorstand

Büro des Oberbürgermeister

Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Stabsstelle 03

Entwicklung und strategische Steuerung

Rechnungsprüfung

Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Die folgenden Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes und der -anpassung werden im Sinne des Haushaltsrechtes in einen sachlichen Zusammenhang gesetzt und zur Unterstützung, Ausweitung und Intensivierung der Aktivitäten als Klimafonds im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eingerichtet.

- Å Aufforstung
- Å Bürgerwald
- Å Lünepaten
- Å Dach- und Fassadenbegrünung
- Å Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum
- Å Nutzung regenerativer Energien

Die Mittel finden sich in den Teilhaushalten 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc. und 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes für diese Maßnahmen und Projekte des Klimafonds werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge im Klimafonds berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Ansatzveränderungen sind nach § 19 Abs. 5 KomHKVO in Abstimmung mit den fachlich zuständigen Bereichen und der Kämmerei durchzuführen.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	688.986,50	357.600	401.900	394.400	396.900	396.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.387.594,95	-5.949.800	-6.510.900	-6.481.600	-6.558.500	-6.611.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.698.608,45	-5.592.200	-6.109.000	-6.087.200	-6.161.600	-6.214.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.267.465,77	1.312.000	1.917.000	2.100.000	1.860.000	1.540.000
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	1.267.465,77	1.312.000	1.917.000	2.100.000	1.860.000	1.540.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.800,00					
05.02	Baumaßnahmen	-1.085.328,28		-90.000			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-15.805,00	-2.220.000	-3.295.000	-3.780.000	-3.050.000	-2.560.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.030.000)	(-2.060.000)	(-565.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-1.728,44					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.107.661,72	-2.220.000	-3.385.000	-3.780.000	-3.050.000	-2.560.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.030.000)	(-2.060.000)	(-565.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	159.804,05	-908.000	-1.468.000	-1.680.000	-1.190.000	-1.020.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.030.000)	(-2.060.000)	(-565.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.538.804,40	-6.500.200	-7.577.000	-7.767.200	-7.351.600	-7.234.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.030.000)	(-2.060.000)	(-565.000)
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	-5.538.804,40	-6.500.200	-7.577.000	-7.767.200	-7.351.600	-7.234.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.030.000)	(-2.060.000)	(-565.000)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Teilhaushalt 00010 FinHH

Der Teilhaushalt besteht aus den Budget's:

Verwaltungsvorstand

Büro des Oberbürgermeister

Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement

Stabsstelle 03

Rechnungsprüfung

Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement

Personalrat

Gleichstellungsbeauftragte

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-421-006 MTV Treubund							
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund		-330.000,00	-175.000,00	-470.000,00	-360.000,00	-490.000,00	
2111010 Fördermittel vom Bund		160.000,00		200.000,00	320.000,00	320.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-170.000,00	-175.000,00	-270.000,00	-40.000,00	-170.000,00	
01-421-012 Überregionale Sportanlage							
0048010 Zuschuss				-250.000,00	-750.000,00	-250.000,00	-250.000,00
01-421-014 Bewässerungsanlage Sülpwiesen							
0048010 Bewässerungsanlage		-50.000,00					
01-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen							
0048010 Baukostenzuschuss			-35.200,00				
01-424-006 Calisthenics Anlage							
0242010 Tiefbaumaßnahme				-90.000,00			
01-424-008 Sanierung LED Flutlicht							
0048010 Sanierungsmaßnahmen		-60.000,00					
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-114.160,00	-600.000,00	-1.410.014,00	-900.000,00	-900.000,00	-750.000,00	-750.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	120.600,00	400.000,00		600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
9999999 Summe Investitionen	6.440,00	-200.000,00	-1.410.014,00	-300.000,00	-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
2111110 Zuweisungen vom Land	-11.090,73						
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-612.500,00	-240.000,00	-1.858.000,00	-850.000,00	-900.000,00	-750.000,00	-750.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	803.700,00	160.000,00		567.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
9999999 Summe Investitionen	191.200,00	-80.000,00	-1.858.000,00	-283.000,00	-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							
0047010 Sanierungskosten	-44.232,18		-10.066,00				
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	140.000,00						
9999999 Summe Investition	95.767,82		-10.066,00				
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten		-460.000,00	-700.000,00	-600.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		306.000,00		400.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
9999999 Summe Investitionen		-154.000,00	-700.000,00	-200.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	-164.190,40	-430.000,00	-437.471,00	-225.000,00	-450.000,00	-390.000,00	-390.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	88.230,00	286.000,00		150.000,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00
9999999 Summe Investitionen	-75.960,40	-144.000,00	-437.471,00	-75.000,00	-150.000,00	-130.000,00	-130.000,00
01-511-020 Investitionszuschuss Sparkassenstiftung							
0048010 Sanierungskosten		-50.000,00					
01-541-306 Bushaltestelle Am Graalwall							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-82.459,84		-53.483,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	65.415,00						
9999999 Summe Investition	-17.044,84		-53.483,00				

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-33.852,13		-148.668,00				
01-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse			-39.889,00				

Teilergebnishaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.032,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	27.719,88	21.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	616,18	2.300	28.100	50.500	50.900	51.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	34.368,06	29.900	52.700	75.100	75.500	75.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.390.752,94	-1.417.400	-1.403.900	-1.388.700	-1.413.000	-1.429.500
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-825,92	-300	-300	-300	-300	-300
2.04	Abschreibungen	-4.331,77	-4.000	-5.200	-5.200	-5.200	-4.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.965,50	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.408.876,13	-1.443.600	-1.431.300	-1.416.100	-1.440.400	-1.456.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.374.508,07	-1.413.700	-1.378.600	-1.341.000	-1.364.900	-1.380.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-31.893,01					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-31.893,01					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.406.401,08	-1.413.700	-1.378.600	-1.341.000	-1.364.900	-1.380.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.100	-3.800	-4.600	-3.800	-3.800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.100	-3.800	-4.600	-3.800	-3.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.406.401,08	-1.417.800	-1.382.400	-1.345.600	-1.368.700	-1.384.400

Teilfinanzhaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.751,88	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.226.335,26	-1.276.500	-1.402.800	-1.402.000	-1.426.500	-1.444.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.192.583,38	-1.248.900	-1.375.200	-1.374.400	-1.398.900	-1.416.900
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						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.192.583,38	-1.248.900	-1.375.200	-1.374.400	-1.398.900	-1.416.900
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	-1.192.583,38	-1.248.900	-1.375.200	-1.374.400	-1.398.900	-1.416.900

Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro des Oberbürgermeisters

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.868,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	175,87	600	14.400	27.200	27.500	27.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	7.044,23	3.400	17.200	30.000	30.300	30.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-845.934,32	-983.500	-966.800	-961.200	-978.000	-990.500
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92.802,83	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
2.04	Abschreibungen	-7.456,38	-7.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-780,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.664,25	-418.700	-388.700	-388.700	-388.700	-388.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.324.637,78	-1.466.100	-1.414.400	-1.408.800	-1.425.600	-1.438.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.317.593,55	-1.462.700	-1.397.200	-1.378.800	-1.395.300	-1.407.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.102,64					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-9.102,64					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.326.696,19	-1.462.700	-1.397.200	-1.378.800	-1.395.300	-1.407.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.400	-15.000	-16.300	-15.000	-15.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.400	-15.000	-16.300	-15.000	-15.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.326.696,19	-1.478.100	-1.412.200	-1.395.100	-1.410.300	-1.422.500

Teilfinanzhaushalt Budget 01000 Büro des Oberbürgermeisters

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.423,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.264.202,78	-1.412.100	-1.398.800	-1.401.400	-1.418.300	-1.431.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.258.779,42	-1.409.300	-1.396.000	-1.398.600	-1.415.500	-1.428.900
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						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.258.779,42	-1.409.300	-1.396.000	-1.398.600	-1.415.500	-1.428.900
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	-1.258.779,42	-1.409.300	-1.396.000	-1.398.600	-1.415.500	-1.428.900

Teilergebnishaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	200,00	300				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	87,28	300	3.600	6.800	6.800	6.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	287,28	700	3.600	6.800	6.800	6.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-76.330,34	-85.400	-87.500	-83.000	-84.200	-84.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-370,00	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.573,36	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-78.273,70	-91.800	-93.800	-89.300	-90.500	-90.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-77.986,42	-91.100	-90.200	-82.500	-83.700	-83.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.517,61					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-4.517,61					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-82.504,03	-91.100	-90.200	-82.500	-83.700	-83.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.504,03	-92.700	-91.700	-84.200	-85.200	-85.100

Teilfinanzhaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	400				
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.117,46	-68.500	-90.400	-88.000	-89.200	-89.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.917,46	-68.100	-90.400	-88.000	-89.200	-89.400
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						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.917,46	-68.100	-90.400	-88.000	-89.200	-89.400
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	-50.917,46	-68.100	-90.400	-88.000	-89.200	-89.400

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.526,72					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			1.100	1.100	1.100	1.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,70					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	175.984,54					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	188,89	600	8.300	15.600	15.800	15.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	251.730,85	600	9.400	16.700	16.900	17.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-395.171,44	-334.900	-577.600	-574.900	-585.400	-593.000
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-69.474,62	-2.400	-5.400	-4.900	-4.400	-4.400
2.04	Abschreibungen	-1.831,98	-1.300	-100	-100	-100	-100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.796,52	-2.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.132.274,56	-340.900	-588.300	-585.100	-595.100	-602.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-880.543,71	-340.300	-578.900	-568.400	-578.200	-585.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-11.390,44					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-11.390,44					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-891.934,15	-340.300	-578.900	-568.400	-578.200	-585.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.300	-4.800	-4.300	-4.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.300	-4.800	-4.300	-4.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-891.934,15	-344.800	-583.200	-573.200	-582.500	-590.000

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.541,96					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.134.146,80	-289.500	-580.600	-582.100	-592.100	-600.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-882.604,84	-289.500	-580.600	-582.100	-592.100	-600.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.466,25					
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	130.466,25					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-150.245,70					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-150.245,70					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-19.779,45					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-902.384,29	-289.500	-580.600	-582.100	-592.100	-600.200
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	-902.384,29	-289.500	-580.600	-582.100	-592.100	-600.200

Investitionen Teilhaushalt/Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang. Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-541-306 Bushaltestelle Am Graalwall							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-82.459,84		-53.483,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	65.415,00						
9999999 Summe Investition	-17.044,84		-53.483,00				
01-541-319 Bushaltestellen Lüner Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-33.852,13		-148.668,00				

Teilergebnishaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	440,31	1.300	14.400	27.200	27.400	27.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	440,31	1.300	14.400	27.200	27.400	27.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-480.587,06	-456.000	-437.800	-421.800	-428.400	-430.000
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.513,79	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-519.100,85	-511.100	-492.900	-476.900	-483.500	-485.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-518.660,54	-509.800	-478.500	-449.700	-456.100	-457.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-22.790,32					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-22.790,32					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-541.450,86	-509.800	-478.500	-449.700	-456.100	-457.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.450,86	-509.800	-478.500	-449.700	-456.100	-457.500

Teilfinanzhaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.768,39	-417.900	-479.600	-471.800	-478.500	-481.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.768,39	-417.900	-479.600	-471.800	-478.500	-481.000
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						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-397.768,39	-417.900	-479.600	-471.800	-478.500	-481.000
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	-397.768,39	-417.900	-479.600	-471.800	-478.500	-481.000

Teilergebnishaushalt Budget 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.096,81	8.100	17.000	17.000	17.000	19.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.720,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		50.000	122.400	123.600	126.100	126.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	177,16	400	3.600	6.800	6.800	7.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	7.993,97	71.000	155.500	159.900	162.400	165.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-390.710,87	-430.300	-494.600	-498.100	-507.400	-515.600
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-201.294,26	-266.700	-273.600	-244.100	-241.600	-226.600
2.04	Abschreibungen	-27.352,68	-22.800	-28.200	-36.200	-35.800	-35.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-231.951,98	-214.900	-224.900	-224.900	-214.900	-214.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.013,55	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-863.323,34	-960.900	-1.047.500	-1.029.500	-1.025.900	-1.018.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-855.329,37	-889.900	-892.000	-869.600	-863.500	-853.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.170,07					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-9.170,07					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-864.499,44	-889.900	-892.000	-869.600	-863.500	-853.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.588,72					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.378,27	-2.100	-2.100	-2.200	-2.100	-2.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.210,45	-2.100	-2.100	-2.200	-2.100	-2.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-770.288,99	-892.000	-894.100	-871.800	-865.600	-855.500

Teilfinanzhaushalt Budget 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.720,00	62.500	134.900	136.100	138.600	138.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-778.050,47	-914.900	-1.015.900	-992.100	-988.900	-982.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.330,47	-852.400	-881.000	-856.000	-850.300	-843.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		160.000	200.000	320.000	320.000	
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		160.000	200.000	320.000	320.000	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.800,00					
05.02	Baumaßnahmen			-90.000			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-440.000	-720.000	-1.110.000	-740.000	-250.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-360.000)		
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-1.728,44					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.528,44	-440.000	-810.000	-1.110.000	-740.000	-250.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-360.000)		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-6.528,44	-280.000	-610.000	-790.000	-420.000	-250.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-360.000)		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-781.858,91	-1.132.400	-1.491.000	-1.646.000	-1.270.300	-1.093.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-360.000)		
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	-781.858,91	-1.132.400	-1.491.000	-1.646.000	-1.270.300	-1.093.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-360.000)		

Investitionen Teilhaushalt/Budget 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-421-006 MTV Treubund							
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund		-330.000,00	-175.000,00	-470.000,00	-360.000,00	-490.000,00	
2111010 Fördermittel vom Bund		160.000,00		200.000,00	320.000,00	320.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-170.000,00	-175.000,00	-270.000,00	-40.000,00	-170.000,00	
01-421-012 Überregionale Sportanlage							
0048010 Zuschuss				-250.000,00	-750.000,00	-250.000,00	-250.000,00
01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen							
0048010 Bewässerungsanlage		-50.000,00					
01-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen							
0048010 Baukostenzuschuss			-35.200,00				
01-424-006 Calisthenics Anlage							
0242010 Tiefbaumaßnahme				-90.000,00			
01-424-008 Sanierung LED Flutlicht							
0048010 Sanierungsmaßnahmen		-60.000,00					

Teilergebnishaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.741,29	226.600	224.000	224.000	224.000	224.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.045.301,17	1.077.600	1.193.100	1.224.900	1.249.300	1.320.500
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.721,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.865,16	33.800	8.700			
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	439,01	1.300	14.400	27.200	27.400	27.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.441.068,48	1.342.700	1.443.600	1.479.500	1.504.100	1.575.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-900.728,73	-950.800	-845.800	-837.900	-852.300	-862.700
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-227.073,82	-170.200	-167.700	-162.700	-162.700	-162.700
2.04	Abschreibungen	-204.979,94	-662.500	-835.500	-936.800	-1.049.900	-1.155.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-36.164,20	-68.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.246,16	-194.300	-190.100	-190.100	-190.100	-190.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.617.192,85	-2.045.800	-2.077.100	-2.165.500	-2.293.000	-2.409.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-176.124,37	-703.100	-633.500	-686.000	-788.900	-833.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	349.781,86					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-110.776,39					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	239.005,47					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	62.881,10	-703.100	-633.500	-686.000	-788.900	-833.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.200	-6.000	-6.600	-6.000	-6.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.200	-6.000	-6.600	-6.000	-6.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.881,10	-709.300	-639.500	-692.600	-794.900	-839.900

Teilfinanzhaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.349,30	263.800	236.100	227.400	227.400	227.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.283.911,85	-1.290.000	-1.228.200	-1.223.500	-1.238.200	-1.249.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-888.562,55	-1.026.200	-992.100	-996.100	-1.010.800	-1.021.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.136.999,52	1.152.000	1.717.000	1.780.000	1.540.000	1.540.000
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	1.136.999,52	1.152.000	1.717.000	1.780.000	1.540.000	1.540.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-935.082,58					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-15.805,00	-1.780.000	-2.575.000	-2.670.000	-2.310.000	-2.310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.670.000)	(-2.060.000)	(-565.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-950.887,58	-1.780.000	-2.575.000	-2.670.000	-2.310.000	-2.310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.670.000)	(-2.060.000)	(-565.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	186.111,94	-628.000	-858.000	-890.000	-770.000	-770.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.670.000)	(-2.060.000)	(-565.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-702.450,61	-1.654.200	-1.850.100	-1.886.100	-1.780.800	-1.791.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.670.000)	(-2.060.000)	(-565.000)
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	-702.450,61	-1.654.200	-1.850.100	-1.886.100	-1.780.800	-1.791.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.670.000)	(-2.060.000)	(-565.000)

Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-114.160,00	-600.000,00	-1.410.014,00	-900.000,00	-900.000,00	-750.000,00	-750.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	120.600,00	400.000,00		600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
9999999 Summe Investitionen	6.440,00	-200.000,00	-1.410.014,00	-300.000,00	-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
2111110 Zuweisungen vom Land	-11.090,73						
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-612.500,00	-240.000,00	-1.858.000,00	-850.000,00	-900.000,00	-750.000,00	-750.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	803.700,00	160.000,00		567.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
9999999 Summe Investitionen	191.200,00	-80.000,00	-1.858.000,00	-283.000,00	-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							
0047010 Sanierungskosten	-44.232,18		-10.066,00				
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	140.000,00						
9999999 Summe Investition	95.767,82		-10.066,00				
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten		-460.000,00	-700.000,00	-600.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		306.000,00		400.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
9999999 Summe Investitionen		-154.000,00	-700.000,00	-200.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	-164.190,40	-430.000,00	-437.471,00	-225.000,00	-450.000,00	-390.000,00	-390.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	88.230,00	286.000,00		150.000,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00
9999999 Summe Investitionen	-75.960,40	-144.000,00	-437.471,00	-75.000,00	-150.000,00	-130.000,00	-130.000,00
01-511-020 Investitionszuschuss Sparkassenstiftung							
0048010 Sanierungskosten		-50.000,00					
01-561-009 Umweltschutz - Pilgerpfad Süd							
0048010 Auszahlung Investitionszuschüsse			-39.889,00				

Teilergebnishaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,39	100	100	100	100	100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	88,58	300				
1.12	= Summe ordentliche Erträge	145,97	400	100	100	100	100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-273.336,80	-289.100	-264.500	-269.900	-275.300	-280.900
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.025,20	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
2.04	Abschreibungen	-797,80	-900	-600	-600	-600	-600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.669,77	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-280.829,57	-300.400	-275.000	-280.400	-285.800	-291.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-280.683,60	-300.000	-274.900	-280.300	-285.700	-291.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.585,03					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-4.585,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-285.268,63	-300.000	-274.900	-280.300	-285.700	-291.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900	-1.700	-2.000	-1.700	-1.700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.900	-1.700	-2.000	-1.700	-1.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.268,63	-301.900	-276.600	-282.300	-287.400	-293.000

Teilfinanzhaushalt Budget 08000 Personalrat							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.641,91	-276.200	-274.400	-279.800	-285.200	-290.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.641,91	-276.200	-274.400	-279.800	-285.200	-290.800
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						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-247.641,91	-276.200	-274.400	-279.800	-285.200	-290.800
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	-247.641,91	-276.200	-274.400	-279.800	-285.200	-290.800

Teilergebnishaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal			-36.000	-36.700	-37.400	-38.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.678,07	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.755,93	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.434,00	-4.200	-40.200	-40.900	-41.600	-42.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.434,00	-3.700	-39.700	-40.400	-41.100	-41.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.434,00	-3.700	-39.700	-40.400	-41.100	-41.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.500	-32.400	-32.500	-32.400	-32.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-32.500	-32.400	-32.500	-32.400	-32.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.434,00	-36.200	-72.100	-72.900	-73.500	-74.300

Teilfinanzhaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.420,03	-4.200	-40.200	-40.900	-41.600	-42.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.420,03	-3.700	-39.700	-40.400	-41.100	-41.900
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						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.420,03	-3.700	-39.700	-40.400	-41.100	-41.900
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	-4.420,03	-3.700	-39.700	-40.400	-41.100	-41.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.544,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160.588,93	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	510,66	2.900	35.900	67.900	68.400	69.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	167.644,34	95.600	128.600	160.600	161.100	161.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.397.875,34	-1.688.400	-1.803.700	-1.777.900	-1.807.900	-1.826.400
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-443.212,59	-757.000	-541.200	-442.200	-442.200	-443.200
2.04	Abschreibungen	-9.778,50	-15.000	-21.700	-22.800	-22.000	-20.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.735,97	-532.300	-512.100	-511.900	-514.200	-514.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.418.602,40	-2.992.700	-2.878.700	-2.754.800	-2.786.300	-2.804.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.250.958,06	-2.897.100	-2.750.100	-2.594.200	-2.625.200	-2.642.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-26.428,34					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-26.428,34					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.277.386,40	-2.897.100	-2.750.100	-2.594.200	-2.625.200	-2.642.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.200	-7.600	-9.000	-7.500	-7.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		46.400	47.000	45.600	47.100	47.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.277.386,40	-2.850.700	-2.703.100	-2.548.600	-2.578.100	-2.595.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Teilhaushalt 10000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.403,46	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.155.019,27	-2.767.900	-2.823.800	-2.719.200	-2.752.000	-2.773.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.990.615,81	-2.675.200	-2.731.100	-2.626.500	-2.659.300	-2.680.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.899,61					
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	9.899,61					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.430,17					
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.311,15	-47.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.880,98	-47.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-18.981,37	-47.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.009.597,18	-2.722.200	-2.751.100	-2.646.500	-2.679.300	-2.700.800
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	-2.009.597,18	-2.722.200	-2.751.100	-2.646.500	-2.679.300	-2.700.800

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Teilhaushalt 10000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 10000 Interner Service							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-111-001 Interner Service							
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-11.208,61	-30.000,00	-7.560,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2111110 Zuweisung Land	9.899,61						
9999999 Summe Investition	-1.309,00	-30.000,00	-7.560,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01-111-018 Fuhrparkmanagement							
0611010 Zugang Fahrzeug	-2.237,89	-17.000,00	-75.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01-111-024 Digitalisierung (DMS)							
0025010 Aufbau DMS	-15.434,48						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.557,80	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	132,18					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	487.214,74	420.600	429.000	433.300	442.000	442.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.588,01	7.600	86.200	163.000	164.400	165.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	515.492,73	482.200	569.200	650.300	660.400	661.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.262.783,15	-2.462.100	-2.280.700	-2.177.700	-2.209.000	-2.211.600
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-3.630,39	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-155.493,59	-192.700	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600
2.04	Abschreibungen	-1.445,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-44.043,50	-44.900	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.573,09	-242.900	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.696.969,39	-2.947.600	-2.812.800	-2.709.900	-2.741.300	-2.744.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.181.476,66	-2.465.400	-2.243.600	-2.059.600	-2.080.900	-2.082.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-82.193,52					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-82.193,52					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.263.670,18	-2.465.400	-2.243.600	-2.059.600	-2.080.900	-2.082.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.800	-15.200	-16.900	-15.200	-15.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.800	-15.200	-16.900	-15.200	-15.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.263.670,18	-2.481.200	-2.258.800	-2.076.500	-2.096.100	-2.097.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Teilhaushalt 11000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält den Bereich 11 und den Fuhrpark.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.828,20	474.600	483.000	487.300	496.000	496.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.292.559,19	-2.414.300	-2.731.900	-2.678.400	-2.710.600	-2.718.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.812.730,99	-1.939.700	-2.248.900	-2.191.100	-2.214.600	-2.222.300
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	-2.613,95					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.613,95					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.613,95					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.815.344,94	-1.939.700	-2.248.900	-2.191.100	-2.214.600	-2.222.300
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	-1.815.344,94	-1.939.700	-2.248.900	-2.191.100	-2.214.600	-2.222.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Teilhaushalt 11000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 11000 Personalservice							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-2.613,95						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.576,00	47.000	86.000	87.300	88.600	89.900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.398,04	20.900	20.800	67.700	65.600	65.600
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	179.868,00	220.000	216.500	216.500	216.500	216.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	358.642,34	390.100	435.000	435.000	435.000	435.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	108.867,50	28.000				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	527,59	2.300	25.100	47.500	47.900	48.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	605.727,47	708.300	783.400	854.000	853.600	855.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.632.925,66	-1.897.200	-2.384.000	-2.388.000	-2.432.000	-2.468.300
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.119.780,65	-2.238.800	-1.992.300	-1.924.300	-2.406.800	-1.914.300
2.04	Abschreibungen	-443.199,60	-448.600	-331.000	-540.200	-589.300	-694.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.590,24	-804.200	-703.600	-663.600	-663.600	-663.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.847.496,15	-5.388.800	-5.410.900	-5.516.100	-6.091.700	-5.741.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.241.768,68	-4.680.500	-4.627.500	-4.662.100	-5.238.100	-4.885.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-27.307,94					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-27.307,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.269.076,62	-4.680.500	-4.627.500	-4.662.100	-5.238.100	-4.885.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		616.300	765.800	823.200	764.300	764.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.000	-13.300	-15.500	-13.200	-13.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		602.300	752.500	807.700	751.100	751.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.269.076,62	-4.078.200	-3.875.000	-3.854.400	-4.487.000	-4.134.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Teilhaushalt 12000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670.582,69	685.100	737.500	738.800	740.100	741.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.985.430,65	-4.777.100	-5.056.600	-4.967.000	-5.493.700	-5.039.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.314.847,96	-4.092.000	-4.319.100	-4.228.200	-4.753.600	-4.297.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.376,65					
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	8.376,65					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-196.814,59	-712.100	-702.000	-600.000	-600.000	-600.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-100.000	-100.000			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-196.814,59	-812.100	-802.000	-600.000	-600.000	-600.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-188.437,94	-812.100	-802.000	-600.000	-600.000	-600.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.503.285,90	-4.904.100	-5.121.100	-4.828.200	-5.353.600	-4.897.600
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	-3.503.285,90	-4.904.100	-5.121.100	-4.828.200	-5.353.600	-4.897.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Teilhaushalt 12000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 EDV							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung							
0020010 Lizenzen, Software	-98.227,76						
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-128.434,86	-712.100,00	-178.484,00	-702.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111110 Zugang SoPo Zuweis./Zuschuss Land	8.376,65						
9999999 Summe Investitionen	-218.285,97	-712.100,00	-178.484,00	-702.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-571-002 Digitale Infrastruktur							
0048010 Zugang IT-Ausstattung		-100.000,00	-400.000,00	-100.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	482.364,00	475.000	500.000	507.500	515.000	522.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	175,86	700	42.400	26.600	13.700	13.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	482.539,86	475.700	542.400	534.100	528.700	536.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-569.771,82	-681.000	-622.000	-619.500	-628.400	-635.000
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-706,73	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.04	Abschreibungen	-1.228,35	-900	-500	-500	-500	-500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.836,49	-77.000	-78.400	-79.800	-79.800	-79.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-620.543,39	-760.800	-702.800	-701.700	-710.600	-717.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-138.003,53	-285.100	-160.400	-167.600	-181.900	-180.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.102,65					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-9.102,65					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-147.106,18	-285.100	-160.400	-167.600	-181.900	-180.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.500	-3.400	-3.800	-3.400	-3.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.500	-3.400	-3.800	-3.400	-3.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.106,18	-288.600	-163.800	-171.400	-185.300	-184.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Teilhaushalt 13000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.010,29	475.000	500.000	507.500	515.000	522.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.711,13	-588.300	-570.600	-573.700	-582.600	-589.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.700,84	-113.300	-70.600	-66.200	-67.600	-67.100
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						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-109.700,84	-113.300	-70.600	-66.200	-67.600	-67.100
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	-109.700,84	-113.300	-70.600	-66.200	-67.600	-67.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Teilhaushalt 13000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.671.247,00	45.787.000	45.015.600	45.724.700	48.124.400	50.539.200
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.647.498,04	31.351.000	25.578.000	26.054.000	26.903.000	27.782.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	860.888,61	828.700	790.000	751.200	716.100	680.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.962,89	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	970.504,43	985.500	1.025.500	1.125.500	1.225.500	1.325.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103.929,65	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	158.589,47	149.800	154.300	154.300	154.300	154.300
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.522.889,56	7.064.300	4.638.800	4.962.300	5.273.000	5.592.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	81.972.509,65	86.281.200	77.322.100	78.891.900	82.516.200	86.194.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.139.526,19	-1.225.200	-1.225.700	-1.219.400	-1.241.000	-1.257.300
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.175,24	-58.200	-55.200	-53.200	-53.200	-53.200
2.04	Abschreibungen	-27.249,24	-481.800	-510.100	-513.600	-523.100	-527.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.028.422,29	-4.523.600	-4.523.500	-4.753.500	-5.103.500	-5.403.500
2.06	Transferaufwendungen	-60.035.417,00	-58.290.000	-53.634.000	-54.880.000	-56.894.000	-58.980.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.732,87	-1.679.780	-190.300	-184.000	-178.300	-184.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-65.324.522,83	-66.258.580	-60.138.800	-61.603.700	-63.993.100	-66.405.800
3.	Ordentliches Ergebnis	16.647.986,82	20.022.620	17.183.300	17.288.200	18.523.100	19.788.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	935.384,91	4.186.400	7.230.700	7.577.400	4.721.100	559.900
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-620.028,88					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	315.356,03	4.186.400	7.230.700	7.577.400	4.721.100	559.900
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	16.963.342,85	24.209.020	24.414.000	24.865.600	23.244.200	20.348.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.900	-11.600	-12.600	-11.600	-11.600
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.900	-11.600	-12.600	-11.600	-11.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.963.342,85	24.197.120	24.402.400	24.853.000	23.232.600	20.337.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Teilhaushalt 20000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.236.931,98	85.449.100	76.283.400	77.871.500	81.535.200	85.244.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.729.282,40	-64.650.280	-59.612.100	-61.083.700	-63.463.800	-65.872.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.507.649,58	20.798.820	16.671.300	16.787.800	18.071.400	19.371.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	57.470,00	4.760.000	7.385.000	8.041.000	5.200.000	600.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.323,56	4.784.000	7.409.000	8.065.000	5.224.000	624.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-919.809,33	-138.900	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.701,70					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-1.219.660,50	-200.000	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.141.171,53	-338.900	-220.000	-300.000	-200.000	-200.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.665.847,97	4.445.100	7.189.000	7.765.000	5.024.000	424.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.841.801,61	25.243.920	23.860.300	24.552.800	23.095.400	19.795.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.861.070,56	14.148.500	13.695.300	14.025.800	14.339.600	14.406.800
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-13.615.902,69	-9.342.100	-9.308.100	-9.753.800	-11.121.800	-11.302.800
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	245.167,87	4.806.400	4.387.200	4.272.000	3.217.800	3.104.000
09.	Finanzmittelveränderung	17.086.969,48	30.050.320	28.247.500	28.824.800	26.313.200	22.899.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Teilhaushalt 20000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehreinzahlungen bei den Grundstückserlösen berechtigen zu Mehrauszahlungen

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

Investitionen Teilhaushalt/Budget 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-111-012 Grundvermögen							
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)	719.123,36	3.000.000,00		6.300.000,00	7.700.000,00	4.000.000,00	
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-179.932,18	-100.000,00	-1.530.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	-661.653,36	1.000.000,00		630.000,00	341.000,00		600.000,00
0211020 Grundstückserlöse - bebaut		760.000,00		455.000,00		1.200.000,00	
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-739.877,15	-38.900,00		-20.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-862.339,33	4.621.100,00	-1.530.000,00	7.265.000,00	7.941.000,00	5.100.000,00	500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-522-003 Wohnungsbauprogramm							
0048010 Zuschüsse	-90.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-612-001 Schuldendiensterrstattung AGL							
1315320 Rückzahlung Darlehen	23.802,28	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-1.701,70						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.973.032,23	70.418.500	57.742.500	60.369.500	62.969.500	65.869.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	202,97	200				
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.791.246,77	11.280.200	11.438.800	11.438.800	11.438.800	11.438.800
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	192.690,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	324.032,63	207.500	267.300	276.900	277.000	277.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	84.281.204,60	82.456.400	69.998.600	72.635.200	75.235.300	78.135.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-505.738,98	-560.400	-662.700	-657.200	-668.900	-677.300
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.139,32	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	-200.229,17	-700	-200	-200	-200	-100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-463.525,00	-450.000	-250.000	-250.000	-350.000	-350.000
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.030,87	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.275.663,34	-1.133.300	-1.035.100	-1.029.600	-1.141.300	-1.149.600
3.	Ordentliches Ergebnis	83.005.541,26	81.323.100	68.963.500	71.605.600	74.094.000	76.985.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.585,03					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-4.585,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	83.000.956,23	81.323.100	68.963.500	71.605.600	74.094.000	76.985.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.800	-2.700	-3.200	-2.700	-2.700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.800	-2.700	-3.200	-2.700	-2.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.000.956,23	81.320.300	68.960.800	71.602.400	74.091.300	76.983.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Teilhaushalt 21000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.723.249,30	82.255.200	69.737.800	72.364.800	74.964.800	77.864.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.049.613,02	-1.062.800	-1.024.900	-1.025.600	-1.137.400	-1.146.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.673.636,28	81.192.400	68.712.900	71.339.200	73.827.400	76.718.400
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						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	81.673.636,28	81.192.400	68.712.900	71.339.200	73.827.400	76.718.400
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	81.673.636,28	81.192.400	68.712.900	71.339.200	73.827.400	76.718.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Teilhaushalt 21000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	18.046,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.151.124,38	857.000	729.900	733.700	642.600	623.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	618.921,21	1.193.900	1.813.400	1.237.000	1.218.700	1.219.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.790.953,98	2.058.600	2.551.000	1.978.400	1.869.000	1.850.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.801.566,38	-1.648.400	-1.454.900	-1.403.700	-1.425.300	-1.431.600
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.127,70	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
2.04	Abschreibungen	-78.495,51	-88.600	-69.700	-120.900	-120.900	-120.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.643.427,71	-4.804.700	-2.954.700	-2.854.700	-2.734.700	-2.734.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.060,60	-671.300	-724.300	-631.300	-631.300	-631.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.856.677,90	-7.244.000	-5.234.600	-5.041.600	-4.943.200	-4.948.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.065.723,92	-5.185.400	-2.683.600	-3.063.200	-3.074.200	-3.097.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-63.785,94					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-63.785,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.129.509,86	-5.185.400	-2.683.600	-3.063.200	-3.074.200	-3.097.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.345.044,06	1.479.000	1.571.400	1.571.400	1.571.400	1.571.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.700	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.345.044,06	1.476.300	1.568.900	1.568.400	1.568.900	1.568.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.784.465,80	-3.709.100	-1.114.700	-1.494.800	-1.505.300	-1.528.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Teilhaushalt 22000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.764.392,57	2.051.500	2.501.400	1.887.200	1.777.100	1.758.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.510.934,05	-6.852.500	-5.121.700	-4.904.200	-4.806.200	-4.815.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.746.541,48	-4.801.000	-2.620.300	-3.017.000	-3.029.100	-3.057.000
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						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-100.000				
05.05	aktivierbare Zuwendungen			-350.000			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-350.000,00					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-350.000,00	-100.000	-350.000			
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-350.000,00	-100.000	-350.000			
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.096.541,48	-4.901.000	-2.970.300	-3.017.000	-3.029.100	-3.057.000
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	-3.096.541,48	-4.901.000	-2.970.300	-3.017.000	-3.029.100	-3.057.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Teilhaushalt 22000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-571-001 Wirtschaftsförderung							
0046010 Zuschuss/Zuweisungen			-10.000,00				
Erläuterungen: Freigabe nur durch OB bzw. StK							
01-571-003 Regionaler Beteiligungsfonds für Startups							
1411010 Zugänge Investmentzertifikate		-100.000,00					
01-573-004 Arena Lüneburger Land							
0047010 Investitionszuschuss			-700.000,00	-350.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	678,80					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41,10					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	258.944,50	300.600	353.900	387.100	407.100	407.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	259.664,40	300.600	353.900	387.100	407.100	407.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-605.022,25	-586.100	-632.500	-639.200	-651.500	-663.000
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.151,01	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.04	Abschreibungen	-4.769,27	-100	-100	-100	-100	
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.262,72	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-633.205,25	-621.600	-668.000	-674.700	-687.000	-698.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-373.540,85	-321.000	-314.100	-287.600	-279.900	-291.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.585,03					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-4.585,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-378.125,88	-321.000	-314.100	-287.600	-279.900	-291.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.800	-3.700	-4.100	-3.700	-3.700
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.800	-3.700	-4.100	-3.700	-3.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.125,88	-324.800	-317.800	-291.700	-283.600	-294.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Teilhaushalt 23000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.115,97	300.300	350.300	380.300	400.300	400.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.954,17	-598.200	-664.600	-673.300	-685.700	-697.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.838,20	-297.900	-314.300	-293.000	-285.400	-297.100
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						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-425.838,20	-297.900	-314.300	-293.000	-285.400	-297.100
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	-425.838,20	-297.900	-314.300	-293.000	-285.400	-297.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Teilhaushalt 23000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	131.716,77	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.916,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	42.373,85	40.400	60.400	79.600	79.900	80.200
1.12	= Summe ordentliche Erträge	176.007,50	294.900	314.900	334.100	334.400	334.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-706.713,62	-789.400	-783.600	-761.100	-772.400	-776.400
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.734,47	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
2.04	Abschreibungen	-5.158,17	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.180,98	-363.200	-363.200	-363.200	-363.200	-363.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-896.787,24	-1.166.200	-1.159.200	-1.136.700	-1.148.000	-1.152.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-720.779,74	-871.300	-844.300	-802.600	-813.600	-817.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-22.857,75					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-22.857,75					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-743.637,49	-871.300	-844.300	-802.600	-813.600	-817.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.100	-4.000	-4.400	-4.000	-4.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.100	-4.000	-4.400	-4.000	-4.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-743.637,49	-875.400	-848.300	-807.000	-817.600	-821.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Teilhaushalt 30500 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.446,63	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.556,58	-1.047.200	-1.137.800	-1.127.800	-1.139.200	-1.144.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.109,95	-753.900	-844.500	-834.500	-845.900	-851.100
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						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-596.109,95	-753.900	-844.500	-834.500	-845.900	-851.100
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	-596.109,95	-753.900	-844.500	-834.500	-845.900	-851.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Teilhaushalt 30500 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.942,41	25.300	23.600	23.300	22.000	9.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.446,56	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.938.704,26	2.686.400	2.693.400	2.686.400	2.686.400	2.686.400
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.939,02	1.600	18.100	34.100	34.300	34.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.038.032,25	2.766.900	2.788.700	2.797.400	2.796.300	2.783.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.321.389,59	-4.452.900	-4.487.200	-4.545.900	-4.634.200	-4.718.500
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.533,15	-68.300	-77.300	-55.200	-54.100	-55.200
2.04	Abschreibungen	-45.377,59	-49.100	-48.900	-48.500	-48.400	-47.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-16.135,61	-16.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.638.876,00	-10.005.600	-10.024.100	-10.024.100	-10.024.100	-10.024.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-14.046.311,94	-14.592.500	-14.646.100	-14.682.300	-14.769.400	-14.854.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-11.008.279,69	-11.825.600	-11.857.400	-11.884.900	-11.973.100	-12.070.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	43.880,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-23.551,92					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	20.328,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-10.987.951,61	-11.825.600	-11.857.400	-11.884.900	-11.973.100	-12.070.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.367,00	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-467.143,90	-461.400	-501.200	-502.000	-501.200	-501.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	725.223,10	566.000	526.200	525.400	526.200	526.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.262.728,51	-11.259.600	-11.331.200	-11.359.500	-11.446.900	-11.544.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Teilhaushalt 31000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.001.789,25	2.740.100	2.747.100	2.740.100	2.740.100	2.740.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.891.176,87	-14.426.900	-14.580.600	-14.627.400	-14.714.800	-14.801.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.889.387,62	-11.686.800	-11.833.500	-11.887.300	-11.974.700	-12.061.000
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	-22.133,68	-1.200.000				
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.133,68	-1.200.000				
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-22.133,68	-1.200.000				
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.911.521,30	-12.886.800	-11.833.500	-11.887.300	-11.974.700	-12.061.000
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	-10.911.521,30	-12.886.800	-11.833.500	-11.887.300	-11.974.700	-12.061.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Teilhaushalt 31000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.353,15	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	68.531,60	63.400	65.000	56.500	54.000	53.300
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.003.310,75	2.201.900	2.217.900	2.219.900	2.209.900	2.209.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	39.778,84	39.800	39.700	39.700	39.700	39.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	354.444,59	270.100	270.100	270.100	270.100	270.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	738.446,83	722.100	781.700	820.900	841.200	861.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.266.865,76	3.352.300	3.449.400	3.482.100	3.489.900	3.509.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.601.245,21	-2.939.100	-2.923.500	-2.944.400	-2.999.700	-3.048.800
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.560.356,20	-1.860.350	-1.668.400	-1.632.300	-1.448.800	-1.467.800
2.04	Abschreibungen	-431.792,31	-456.600	-418.800	-388.400	-457.000	-448.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-71.685,16	-78.000	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.172,29	-564.300	-581.600	-591.800	-591.800	-591.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.167.251,17	-5.898.350	-5.670.300	-5.636.900	-5.577.300	-5.637.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.900.385,41	-2.546.050	-2.220.900	-2.154.800	-2.087.400	-2.127.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.361,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-35.571,73					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-30.210,73					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.930.596,14	-2.546.050	-2.220.900	-2.154.800	-2.087.400	-2.127.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.652,80					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.785,69	-156.900	-161.800	-163.100	-161.800	-161.800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.132,89	-156.900	-161.800	-163.100	-161.800	-161.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.110.729,03	-2.702.950	-2.382.700	-2.317.900	-2.249.200	-2.289.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Teilhaushalt 32000 ErgebHH

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.057.302,50	3.286.900	3.362.900	3.384.900	3.394.900	3.414.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.472.605,86	-5.301.850	-5.231.600	-5.240.900	-5.112.700	-5.182.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.415.303,36	-2.014.950	-1.868.700	-1.856.000	-1.717.800	-1.767.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	13.521,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.521,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		-240.000	-100.000	-175.000	-100.000	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900.906,24	-236.000	-595.500	-921.500	-66.500	-1.066.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.000.000)
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-900.906,24	-476.000	-695.500	-1.096.500	-166.500	-1.066.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.000.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-832.385,24	-421.000	-640.500	-1.041.500	-111.500	-1.011.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.000.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.247.688,60	-2.435.950	-2.509.200	-2.897.500	-1.829.300	-2.778.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.000.000)
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	-2.247.688,60	-2.435.950	-2.509.200	-2.897.500	-1.829.300	-2.778.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.000.000)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Teilhaushalt 32000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-122-001 Straßenverkehr							
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-16.884,91	-6.000,00	-5.000,00	-6.000,00			
01-122-003 Software							
0020010 Software			-20.000,00				
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-845.713,54	-145.000,00	-126.562,00	-501.000,00	-851.000,00	-51.000,00	-1.051.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	5.111,00						
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.		-70.000,00	-144.742,00	-38.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-38.307,79						
2111010 Zuweisungen vom Bund	25.601,74						
2111210 Zuweisungen Landkreis - Feuerschutzsteuer	29.398,26	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9999999 Summe Investitionen	-823.910,33	-160.000,00	-271.304,00	-484.500,00	-811.500,00	-11.500,00	-1.011.500,00
01-126-003 Feuerwachen							
0710010 Alarmierungseinrichtungen		-15.000,00		-50.000,00	-55.000,00		
01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP							
0961070 Verfahrenskosten		-200.000,00		-100.000,00	-175.000,00	-100.000,00	
01-126-005 Erweiterung Feuerwache Rettmer							
0961070 Planungskosten		-40.000,00					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.116.909,38	988.000	988.000	988.000	988.000	988.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.694,69	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	561.578,22	483.100	637.700	563.000	573.600	573.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	18.967,02	14.000	69.000	123.500	124.400	125.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.705.149,31	1.497.600	1.707.200	1.687.000	1.698.500	1.699.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.508.672,23	-3.598.300	-3.602.300	-3.568.600	-3.630.500	-3.672.900
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-51.809,56	-84.800	-86.700	-81.200	-81.200	-81.200
2.04	Abschreibungen	-10.822,92	-11.700	-7.000	-7.200	-7.200	-3.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.583,73	-624.600	-778.500	-677.000	-677.000	-677.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.282.888,44	-4.319.400	-4.474.500	-4.334.000	-4.395.900	-4.435.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.577.739,13	-2.821.800	-2.767.300	-2.647.000	-2.697.400	-2.735.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-72.821,17					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-72.821,17					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.650.560,30	-2.821.800	-2.767.300	-2.647.000	-2.697.400	-2.735.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-26.000	-24.700	-28.700	-24.600	-24.600
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-26.000	-24.700	-28.700	-24.600	-24.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.650.560,30	-2.847.800	-2.792.000	-2.675.700	-2.722.000	-2.760.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Teilhaushalt 33000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.650.993,94	1.491.600	1.646.200	1.571.500	1.582.100	1.582.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.726.270,34	-3.888.400	-4.410.800	-4.305.200	-4.367.700	-4.413.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.075.276,40	-2.396.800	-2.764.600	-2.733.700	-2.785.600	-2.831.400
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						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.075.276,40	-2.396.800	-2.764.600	-2.733.700	-2.785.600	-2.831.400
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	-2.075.276,40	-2.396.800	-2.764.600	-2.733.700	-2.785.600	-2.831.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Teilhaushalt 33000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 33000 Bürgerservice							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-122-002 Bürgeramt							
0025010 Software			-9.600,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34000 Nachhaltigkeit und Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		348.300	574.300	469.900	395.500	382.700
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.014,50	61.800	54.400	64.300	80.200	104.500
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		76.000				
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			6.100	11.500	11.600	11.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	16.014,50	486.100	634.800	545.700	487.300	498.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-22.342,62	-488.500	-632.200	-634.400	-646.200	-656.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-323.600	-445.800	-435.600	-356.200	-348.000
2.04	Abschreibungen	-20.701,23	-101.200	-78.600	-94.400	-122.200	-148.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen					-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.831,00	-476.000	-438.700	-254.300	-249.400	-240.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-48.874,85	-1.389.300	-1.595.300	-1.418.700	-1.377.000	-1.397.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-32.860,35	-903.200	-960.500	-873.000	-889.700	-898.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-32.860,35	-903.200	-960.500	-873.000	-889.700	-898.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-600	-700	-600	-600
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-600	-700	-600	-600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.860,35	-903.800	-961.100	-873.700	-890.300	-898.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34000 Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilhaushalt 34000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird mit Ausnahme von Zukunftsstadt Lüneburg 2030+ budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34000 Nachhaltigkeit und Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		424.300	574.300	469.900	395.500	382.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.097,18	-1.288.100	-1.511.000	-1.322.100	-1.252.700	-1.246.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.097,18	-863.800	-936.700	-852.200	-857.200	-863.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		400.000	250.000	400.000	400.000	250.000
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		400.000	250.000	400.000	400.000	250.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		-650.000	-450.000	-700.000	-700.000	-450.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-650.000	-450.000	-700.000	-700.000	-450.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-250.000	-200.000	-300.000	-300.000	-200.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.097,18	-1.113.800	-1.136.700	-1.152.200	-1.157.200	-1.063.600
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	-27.097,18	-1.113.800	-1.136.700	-1.152.200	-1.157.200	-1.063.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34000 Nachhaltigkeit und Mobilität

Teilhaushalt 34000 FinHH

Der Teilhaushalt wird mit Ausnahme von Zukunftsstadt Lüneburg 2030+ budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 34000 Nachhaltigkeit und Mobilität							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-250.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		150.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
9999999 Summe Investitionen		-100.000,00		-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
01-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		100.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9999999 Summe Investitionen		-50.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-150.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		90.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-60.000,00					
01-547-322 Mobilitätsstationen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00			-250.000,00	-250.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land		60.000,00			150.000,00	150.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-40.000,00			-100.000,00	-100.000,00	

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.450,00	32.400	33.300			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	187.498,67	248.900	244.000	254.000	258.300	291.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.629,46	76.600	42.300	32.400	34.600	32.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	198.853,37					
1.12	= Summe ordentliche Erträge	449.431,50	357.900	319.600	286.400	292.900	323.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-288.783,49	-332.700	-341.000	-347.700	-354.500	-361.400
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-203.552,66	-212.700	-239.400	-106.400	-116.900	-111.400
2.04	Abschreibungen	-603.855,15	-634.900	-689.300	-746.700	-762.000	-720.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-908.734,95	-1.066.400	-1.074.700	-1.072.700	-1.064.700	-1.062.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.093,81	-11.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.015.020,06	-2.258.500	-2.367.400	-2.296.500	-2.321.100	-2.278.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.565.588,56	-1.900.600	-2.047.800	-2.010.100	-2.028.200	-1.955.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.565.588,56	-1.900.600	-2.047.800	-2.010.100	-2.028.200	-1.955.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-3.100	-3.700	-3.000	-3.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-3.100	-3.700	-3.000	-3.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.565.588,56	-1.904.000	-2.050.900	-2.013.800	-2.031.200	-1.958.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.449,72	109.000	75.600	32.400	34.600	32.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.339.674,74	-1.623.600	-1.678.100	-1.549.800	-1.559.100	-1.558.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.279.225,02	-1.514.600	-1.602.500	-1.517.400	-1.524.500	-1.525.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	965.000	1.496.000	1.642.400	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	35.000,00	965.000	1.496.000	1.642.400	810.600	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-800.276,44	-1.175.000	-2.236.000	-1.917.600	-1.035.400	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.101,03	-60.000	-10.000	-30.000		
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-1.000.000,00	-25.000	-30.000			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.854.377,47	-1.260.000	-2.276.000	-1.947.600	-1.035.400	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.819.377,47	-295.000	-780.000	-305.200	-224.800	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.098.602,49	-1.809.600	-2.382.500	-1.822.600	-1.749.300	-1.525.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
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	-3.098.602,49	-1.809.600	-2.382.500	-1.822.600	-1.749.300	-1.525.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Teilhaushalt 40010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-20.103,39		-477.204,00				
01-252-004 Krügerbau							
0961040 energetische Sanierung	-174.361,84		-69.372,00				
01-252-005 Salzmuseum							
0961040 Hochbaumaßnahme	-20.363,65	-1.100.000,00	-698.701,00	-1.646.000,00	-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		
9999999 Summe Investitionen	-20.363,65	-225.000,00	-698.701,00	-300.000,00	-175.200,00	-224.800,00	
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	-17.882,14	-25.000,00	-132.059,00				
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					
01-281-004 Untere Gerichtslaube							
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche				-10.000,00			
01-281-005 Archivprojekt der Carl Schirren Gesellschaft							
0048010 Zuweisungen an übrige Bereiche				-30.000,00			
01-281-006 Möllering Villa							
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche					-30.000,00		
01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.							
0961040 Hochbaumaßnahme	-9.720,71						
2111210 Zuweisungen LK Lüneburg -Strukturentwicklungsfonds	20.000,00						
2111810 Zuweisungen übrige Bereiche	10.000,00						
9999999 Summe Investition	20.279,29						
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-507.704,78		-714.118,00	-590.000,00	-200.000,00		
2111810 Zuwendungen von Dritten				150.000,00	100.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-507.704,78		-714.118,00	-440.000,00	-100.000,00		
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	-4.010,24		-380.719,00				

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	5.000,00						
78-VERSCH Auszahlungen	-100.230,72		-36.381,04				
9999999 Summe Investitionen	-95.230,72		-36.381,04				
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.963,07	421.500	446.900	430.700	425.200	431.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.490,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	569.836,96	580.000	403.000	480.000	523.000	531.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	14.944,28	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.786,69					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,40					
1.12	= Summe ordentliche Erträge	901.021,69	1.021.900	864.300	925.100	962.600	976.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.287.133,97	-1.340.500	-1.302.000	-1.327.800	-1.354.300	-1.381.000
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-143.084,93	-159.200	-160.300	-161.400	-161.400	-150.400
2.04	Abschreibungen	-79.061,23	-81.100	-81.200	-79.800	-79.800	-79.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.044,97	-27.600	-28.800	-30.200	-30.200	-30.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.530.325,10	-1.608.400	-1.572.300	-1.599.200	-1.625.700	-1.640.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-629.303,41	-586.500	-708.000	-674.100	-663.100	-664.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-786,92					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-786,92					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-630.090,33	-586.500	-708.000	-674.100	-663.100	-664.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.569,72	-175.500	-180.700	-181.100	-180.600	-180.600
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.569,72	-175.500	-180.700	-181.100	-180.600	-180.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-784.660,05	-762.000	-888.700	-855.200	-843.700	-844.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	895.861,16	1.019.500	861.900	922.700	960.200	974.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.425.813,45	-1.527.300	-1.491.100	-1.519.400	-1.545.900	-1.561.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.952,29	-507.800	-629.200	-596.700	-585.700	-587.600
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	-25.738,35					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.738,35					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-25.738,35					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-555.690,64	-507.800	-629.200	-596.700	-585.700	-587.600
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	-555.690,64	-507.800	-629.200	-596.700	-585.700	-587.600

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Teilhaushalt 43000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 43000 Musikschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-263-001 Musikschule							
0721010 Musikinstrumente	-11.756,22						
0729010 Studioequipment u. Produktionsarbeitsplätze			-1.820,00				
0910110 Geleistete Anz. auf bewegl. Sachanlagen	-13.982,13						
9999999 Summe Investition	-25.738,35		-1.820,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.879,52					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.683,66	75.800	76.600	76.600	76.500	75.600
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	78.611,27	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	788,53					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.661,36					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	44,29	200	1.800	3.400	3.400	3.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	244.668,63	148.800	151.200	152.800	152.700	151.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-808.223,56	-814.000	-657.300	-666.600	-679.000	-691.000
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-345.687,60	-256.300	-241.400	-231.400	-231.400	-223.400
2.04	Abschreibungen	-108.951,36	-107.600	-137.800	-148.800	-149.200	-153.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-389,06	-400	-400	-400	-400	-400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.101,58	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.275.353,16	-1.196.500	-1.055.100	-1.065.400	-1.078.200	-1.086.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.030.684,53	-1.047.700	-903.900	-912.600	-925.500	-934.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.292,52					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-2.292,52					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.032.977,05	-1.047.700	-903.900	-912.600	-925.500	-934.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.422,71	-16.000	-15.600	-16.900	-15.500	-15.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.422,71	-16.000	-15.600	-16.900	-15.500	-15.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.036.399,76	-1.063.700	-919.500	-929.500	-941.000	-949.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Teilhaushalt 44000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.974,58	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.088.909,39	-1.077.300	-915.600	-916.000	-928.400	-932.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-953.934,81	-1.004.500	-842.800	-843.200	-855.600	-859.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00					
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	15.000,00					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-295.109,70					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.045,67	-45.000	-116.000	-75.000	-75.000	
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-342.155,37	-45.000	-116.000	-75.000	-75.000	
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-327.155,37	-45.000	-116.000	-75.000	-75.000	
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.281.090,18	-1.049.500	-958.800	-918.200	-930.600	-859.700
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	-1.281.090,18	-1.049.500	-958.800	-918.200	-930.600	-859.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Teilhaushalt 44000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-272-001 Ratsbücherei							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung				-116.000,00		-75.000,00	
0729010 Brandmeldeanlage		-45.000,00					
0961040 energetische Sanierung	-83.964,64		-81.283,00				
9999999 Summe Investitionen	-83.964,64	-45.000,00	-81.283,00	-116.000,00		-75.000,00	
01-272-003 Jugendbücherei							
0721010 Zugang BGA	-6.505,70				-75.000,00		
0910110 Geleistete Anz. auf bewegl. Sachanlagen	-29.266,73						
0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei	-211.145,06		-76.345,00				
9999999 Summe Investition	-246.917,49		-76.345,00		-75.000,00		

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	15.000,00						
78-VERSCH Auszahlungen	-11.273,24		-1.981,24				
9999999 Summe Investitionen	3.726,76		-1.981,24				
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.567,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.891,67	3.500	3.500	2.500	1.300	
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.607,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	27.559,81	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.468,67					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	131,57	500	5.400	10.200	10.300	10.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	77.226,27	37.500	42.400	46.200	45.100	43.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-517.093,88	-582.100	-601.600	-604.500	-616.000	-625.600
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-403.280,87	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100
2.04	Abschreibungen	-32.775,84	-32.100	-32.900	-18.800	-10.400	-5.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.380,60	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.094.531,19	-1.046.100	-1.066.400	-1.055.200	-1.058.300	-1.062.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.017.304,92	-1.008.600	-1.024.000	-1.009.000	-1.013.200	-1.019.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-14.204,51					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-14.204,51					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.031.509,43	-1.008.600	-1.024.000	-1.009.000	-1.013.200	-1.019.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.892,60	-5.400	-5.200	-5.800	-5.200	-5.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.892,60	800	900	300	900	900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.033.402,03	-1.007.800	-1.023.100	-1.008.700	-1.012.300	-1.018.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Teilhaushalt 45000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.624,36	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.020.148,69	-979.100	-1.028.500	-1.034.500	-1.046.000	-1.056.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-961.524,33	-945.600	-995.000	-1.001.000	-1.012.500	-1.022.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.657,39					
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	8.657,39					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.645,39	-8.500	-8.500			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.645,39	-8.500	-8.500			
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-29.988,00	-8.500	-8.500			
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-991.512,33	-954.100	-1.003.500	-1.001.000	-1.012.500	-1.022.500
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	-991.512,33	-954.100	-1.003.500	-1.001.000	-1.012.500	-1.022.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Teilhaushalt 45000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-251-001 Stadtarchiv							
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.		-8.500,00		-8.500,00			

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	8.657,39						
78-VERSCH Auszahlungen	-8.657,39						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-29.988,00		-2.456,64				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und Bildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.988,41	853.000	929.500	780.000	755.500	757.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.802,72	26.800	26.800	26.500	23.100	22.200
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	340.182,52	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	504,67	700	8.100	15.400	15.400	15.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.307.478,32	1.251.500	1.335.400	1.192.900	1.165.000	1.166.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-775.434,06	-914.300	-1.011.100	-1.017.100	-1.035.600	-1.052.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-887.323,64	-1.322.000	-1.403.200	-1.263.600	-1.222.100	-1.224.100
2.04	Abschreibungen	-45.513,98	-1.000	-600	-600	-600	-600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-244.275,38	-319.400	-323.400	-324.400	-324.400	-324.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.338,36	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.969.885,42	-2.573.000	-2.754.600	-2.622.000	-2.599.000	-2.617.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-662.407,10	-1.321.500	-1.419.200	-1.429.100	-1.434.000	-1.451.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.170,08					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-9.170,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-671.577,18	-1.321.500	-1.419.200	-1.429.100	-1.434.000	-1.451.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.700	-8.400	-9.500	-8.400	-8.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.700	-8.400	-9.500	-8.400	-8.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.577,18	-1.330.200	-1.427.600	-1.438.600	-1.442.400	-1.459.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und Bildung

Teilhaushalt 50010 ErgebHH

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und Bildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.266.936,31	1.224.000	1.300.500	1.151.000	1.126.500	1.128.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.705.283,01	-2.519.500	-2.746.600	-2.618.500	-2.595.800	-2.614.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.346,70	-1.295.500	-1.446.100	-1.467.500	-1.469.300	-1.486.300
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						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-438.346,70	-1.295.500	-1.446.100	-1.467.500	-1.469.300	-1.486.300
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	-438.346,70	-1.295.500	-1.446.100	-1.467.500	-1.469.300	-1.486.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Soziales und Bildung

Teilhaushalt 50010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.320,42	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.04	sonstige Transfererträge	2.437.851,96	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.266.721,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.276,63					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.156.617,12	41.694.200	44.834.000	44.869.100	44.885.800	44.885.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	30.333,61	3.100	36.000	67.900	68.500	69.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	42.897.121,46	42.915.500	46.088.200	46.155.200	46.172.500	46.173.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.814.746,68	-2.728.600	-3.241.200	-3.243.900	-3.303.700	-3.352.500
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.401,39	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
2.04	Abschreibungen	-54.483,87	-6.300	-2.300	-2.100	-2.000	-2.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-41.091.747,36	-41.801.300	-44.894.800	-44.896.600	-44.896.600	-44.896.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.381,36	-77.350	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-44.405.760,66	-44.658.350	-48.262.500	-48.266.800	-48.326.500	-48.375.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.508.639,20	-1.742.850	-2.174.300	-2.111.600	-2.154.000	-2.202.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-41.063,05					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-41.063,05					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.549.702,25	-1.742.850	-2.174.300	-2.111.600	-2.154.000	-2.202.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-58.200	-55.200	-64.800	-55.000	-55.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-58.200	-55.200	-64.800	-55.000	-55.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.549.702,25	-1.801.050	-2.229.500	-2.176.400	-2.209.000	-2.257.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Teilhaushalt 51000 ErgebHH

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.048.318,43	42.908.100	46.047.900	46.083.000	46.099.700	46.099.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.487.107,87	-44.419.250	-48.226.900	-48.252.000	-48.312.100	-48.362.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.438.789,44	-1.511.150	-2.179.000	-2.169.000	-2.212.400	-2.263.200
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		394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.856,00					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.856,00					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.856,00	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.441.645,44	-1.117.150	-1.785.000	-1.775.000	-1.818.400	-1.869.200
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	-1.441.645,44	-1.117.150	-1.785.000	-1.775.000	-1.818.400	-1.869.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Teilhaushalt 51000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 51000 Soziale finanzielle Hilfen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte							
1315320 Rückzahlung Ausleihung		394.000,00		394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-2.856,00						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250.573,49	15.113.400	16.603.600	16.604.000	16.604.900	16.604.900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.847,15	5.300	4.600	4.600	5.200	6.400
1.04	sonstige Transfererträge	1.425.711,03	1.467.700	1.817.700	1.817.700	1.817.700	1.817.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	47.354,06	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.150.492,51	5.028.500	5.097.000	5.110.200	5.133.200	5.134.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,26					
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	21.270,22	2.100	21.600	40.800	41.000	41.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	18.900.248,72	21.653.700	23.581.200	23.614.000	23.638.700	23.641.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.511.485,28	-5.036.700	-5.292.000	-5.360.400	-5.464.900	-5.564.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-616.016,15	-559.900	-898.100	-883.100	-883.100	-843.700
2.04	Abschreibungen	-136.387,29	-68.800	-75.800	-76.800	-74.200	-96.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-17.626.545,37	-19.573.100	-20.922.100	-20.922.100	-20.922.100	-20.922.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-777.236,80	-846.900	-846.900	-846.900	-846.900	-846.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-23.667.670,89	-26.085.400	-28.034.900	-28.089.300	-28.191.200	-28.273.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.767.422,17	-4.431.700	-4.453.700	-4.475.300	-4.552.500	-4.632.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-27.711,05					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-27.711,05					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.795.133,22	-4.431.700	-4.453.700	-4.475.300	-4.552.500	-4.632.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.566,58	-19.800	-19.800	-19.900	-19.800	-19.800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.566,58	-19.800	-19.800	-19.900	-19.800	-19.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.813.699,80	-4.451.500	-4.473.500	-4.495.200	-4.572.300	-4.652.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Teilhaushalt 52000 ErgebHH

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.206.609,85	21.646.300	23.555.000	23.568.600	23.592.500	23.593.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.029.070,44	-25.877.000	-27.939.000	-28.005.000	-28.109.600	-28.170.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.822.460,59	-4.230.700	-4.384.000	-4.436.400	-4.517.100	-4.577.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			200.000			180.000
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			200.000			180.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-47.209,07	-480.000	-1.035.000	-825.000		-400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-825.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.766,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73.975,57	-481.500	-1.036.500	-826.500	-1.500	-401.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-825.000)		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-73.975,57	-481.500	-836.500	-826.500	-1.500	-221.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-825.000)		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.896.436,16	-4.712.200	-5.220.500	-5.262.900	-4.518.600	-4.798.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-825.000)		
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	-3.896.436,16	-4.712.200	-5.220.500	-5.262.900	-4.518.600	-4.798.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-825.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Teilhaushalt 52000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme							
0961020 Hochbaumaßnahme	-47.209,07	-330.000,00	-7.772,00	-1.035.000,00	-825.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis				200.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-47.209,07	-330.000,00	-7.772,00	-835.000,00	-825.000,00		
01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor							
0961020 Hochbaumaßnahme							-400.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land							180.000,00
9999999 Summe Investitionen							-220.000,00
01-362-001 Jugendarbeit							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit	-2.550,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01-366-002 Hort Gutshaus Kaltenmoor							
0961020 Hochbaumaßnahme		-150.000,00	-215.000,00				
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg							
0961050 Austausch Container			-55.000,00				

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-24.216,50						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.538.344,16	13.307.500	13.210.500	12.969.600	12.986.300	12.956.900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.083.441,98	1.272.400	1.708.900	2.132.000	2.363.800	2.587.200
1.04	sonstige Transfererträge	547.629,01	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.493.654,30	1.418.700	1.418.700	1.418.700	1.418.700	1.418.700
1.06	privatrechtliche Entgelte	253.778,14	205.900	243.400	243.400	243.400	243.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.406.289,92	2.868.400	3.156.200	3.168.300	3.181.500	3.192.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	318.868,20	2.400	35.300	95.800	88.700	45.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	19.642.005,71	19.675.300	20.373.000	20.627.800	20.882.400	21.044.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-17.438.285,70	-19.203.700	-20.048.200	-20.413.900	-20.819.200	-21.225.000
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.262.148,50	-9.420.500	-9.867.800	-10.199.400	-10.938.800	-9.551.700
2.04	Abschreibungen	-3.224.463,79	-3.837.900	-4.249.700	-4.848.800	-5.207.900	-5.225.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-14.402.465,18	-14.905.700	-14.900.700	-14.895.700	-14.895.700	-14.895.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.301.706,26	-1.262.800	-1.212.600	-1.213.100	-1.213.100	-1.213.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-44.629.069,43	-48.630.600	-50.279.000	-51.570.900	-53.074.700	-52.111.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-24.987.063,72	-28.955.300	-29.906.000	-30.943.100	-32.192.300	-31.066.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	56.855,97	400	400	400	400	400
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-72.710,34					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-15.854,37	400	400	400	400	400
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-25.002.918,09	-28.954.900	-29.905.600	-30.942.700	-32.191.900	-31.066.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-608.636,77	-952.100	-1.140.400	-1.157.300	-1.140.000	-1.140.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-608.636,77	-867.600	-1.055.900	-1.072.800	-1.055.500	-1.055.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.611.554,86	-29.822.500	-30.961.500	-32.015.500	-33.247.400	-32.121.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung**Teilhaushalt 53000 ErgebHH**

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

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

2.03

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

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.917.897,19	18.401.300	18.629.600	18.400.800	18.430.700	18.412.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.155.144,34	-44.635.300	-46.010.100	-46.714.700	-47.859.600	-46.879.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.237.247,15	-26.234.000	-27.380.500	-28.313.900	-29.428.900	-28.466.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.153.100,25	8.923.800	8.638.000	5.794.600	2.433.200	1.238.200
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	7.153.100,25	8.923.800	8.638.000	5.794.600	2.433.200	1.238.200
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.645,97	-150.000	-1.170.000			
05.02	Baumaßnahmen	-9.388.104,18	-16.018.800	-12.280.000	-13.558.000	-10.315.000	-7.842.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.023.000)		(-2.350.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-755.493,04	-910.000	-4.197.800	-1.390.000	-190.000	-190.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)		
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-122.734,54	-989.000	-1.199.000	-1.639.000	-989.000	-989.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-8.231,43					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.304.209,16	-18.067.800	-18.846.800	-16.587.000	-11.494.000	-9.021.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.423.000)		(-2.350.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-3.151.108,91	-9.144.000	-10.208.800	-10.792.400	-9.060.800	-7.782.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.423.000)		(-2.350.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.388.356,06	-35.378.000	-37.589.300	-39.106.300	-38.489.700	-36.249.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.423.000)		(-2.350.000)
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	-25.388.356,06	-35.378.000	-37.589.300	-39.106.300	-38.489.700	-36.249.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.423.000)		(-2.350.000)

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung

Teilhaushalt 53000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-211-001 Grundschulen, Vorklassen, Schulkindergärten							
0020010 Lizenzen	-3.220,62						
0721010 Einrichtung etc.	-13.341,47						
0910110 Geleistete Anz. auf bewegl. Sachanlagen	-32.045,51						
2150210 Erhalt. Anzahlungen SoPo v. Landkreis Lbg.	589,58						
9999999 Summe Investitionen	-48.018,02						
01-211-003 GS Häcklingen							
0231010 Gebäudekosten	-2.660,90						
0721010 Zugang BGA	-3.422,45						
0961030 Baumaßnahmen	-981.297,95		-415.230,00				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	9.900,00						
9999999 Summe Investition	-977.481,30		-415.230,00				
01-211-004 Grundschule Lüne							
0961030 Hochbaumaßnahme	-215.023,75	-2.600.000,00	-973.363,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-120.000,00
2111010 Zuweisung v. Bund (KInvFG)		1.800.000,00		1.400.000,00	325.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis							72.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse				61.700,00	326.900,00	216.500,00	
9999999 Summe Investitionen	-215.023,75	-800.000,00	-973.363,00	-538.300,00	-1.348.100,00	-1.783.500,00	-48.000,00
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-679.208,95		-119.408,00				
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns							
0961030 Hochbaumaßnahme					-200.000,00		
01-211-009 GTS Im Roten Felde							
0961030 Hochbaumaßnahme	-11.986,62		-16.637,00				
01-211-011 Anne-Frank-Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme		-50.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-400.000,00	-250.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse				91.600,00	56.600,00	18.300,00	
9999999 Summe Investitionen		-50.000,00	-100.000,00	-58.400,00	6.600,00	-381.700,00	-250.000,00
01-211-014 GS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme			-40.000,00			-200.000,00	
01-211-016 GS Heiliger Geist							
0048010 Baumaßnahmen	-93.737,67	-1.975.000,00	-540.410,00	-1.500.000,00	-1.700.000,00		-2.350.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse		78.900,00		94.700,00	62.100,00	29.900,00	69.200,00
2111810 Zuschüsse		700.000,00		700.000,00	700.000,00		400.000,00
9999999 Summe Investitionen	-93.737,67	-1.196.100,00	-540.410,00	-705.300,00	-937.900,00	29.900,00	-1.880.800,00
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-24.967,90	-45.000,00	-34.600,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
01-211-020 GS Hagen - Ilgelschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-950.864,58	-1.130.000,00	-1.804.216,00	-120.000,00	-320.000,00	-1.250.000,00	-1.080.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse		275.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-950.864,58	-855.000,00	-1.804.216,00	-120.000,00	-320.000,00	-1.250.000,00	-1.080.000,00
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0961030 Baumaßnahmen	-72.855,12	-300.000,00	-308.118,00	-200.000,00			
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg							
0721010 Brandmeldeanlage			-30.000,00				
01-216-001 Oberschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-15.144,17	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	116.059,35	1.300,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9999999 Summe Investitionen	100.915,18	-700,00		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01-216-002 Oberschule Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-249.055,24		-327.751,00				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	111.054,89						
9999999 Summe Investitionen	-138.000,35		-327.751,00				
Erläuterungen:							
Die Planung erfolgt nun bei der Investition 01-218-006 IGS Kreideberg.							
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm							
0961030 Hochbaumaßnahme	-258.763,84	-444.700,00	-2.269.884,00	-250.000,00	-600.000,00	-40.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	152.201,32	29.200,00		150.000,00	360.000,00	24.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse		66.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-106.562,52	-349.500,00	-2.269.884,00	-100.000,00	-240.000,00	-16.000,00	
01-217-001 Gymnasien							
0721010 Einrichtung etc.	-22.799,50	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0723100 IT-Ausstattung	-3.439,10		-92.900,00				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	67.569,61	1.300,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
9999999 Summe Investitionen	41.331,01	-700,00	-92.900,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01-217-002 Johanneum							
0961030 Hochbaumaßnahme	-334.424,04	-2.130.000,00	-1.389.421,00	-3.890.000,00	-3.000.000,00	-2.100.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.403.507,79	846.600,00		1.475.000,00	564.500,00	733.900,00	
2111260 Kreisschulbaukasse		142.200,00		303.000,00			
9999999 Summe Investitionen	1.069.083,75	-1.141.200,00	-1.389.421,00	-2.112.000,00	-2.435.500,00	-1.366.100,00	
01-217-003 Wilhelm-Raabe- Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-337.286,48	-325.000,00	-1.882.712,00	-270.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-242.000,00
2111010 Zuweisung v. Bund						147.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	416.061,44			40.200,00			
2111260 Kreisschulbaukasse					112.000,00	114.300,00	66.500,00
9999999 Summe Investitionen	78.774,96	-325.000,00	-1.882.712,00	-229.800,00	-488.000,00	-338.700,00	-175.500,00
01-217-005 Sporthalle Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-765,27						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	373,07						
9999999 Summe Investition	-392,20						
01-217-006 Gymnasien - Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme	-207.521,03	-1.477.100,00	-934.724,00	-1.500.000,00	-1.173.000,00	-600.000,00	-600.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		231.500,00				356.300,00	120.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2111260 Kreisschulbaukasse		214.500,00					
9999999 Summe Investitionen	-207.521,03	-1.031.100,00	-934.724,00	-1.500.000,00	-1.173.000,00	-243.700,00	-480.000,00
01-217-007 Gymnasien u.a. - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-7.558,56						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	4.913,06						
9999999 Summe Investitionen	-2.645,50						
01-218-001 Gesamtschulen							
0721010 Einrichtung etc.	-36.105,89	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	65.352,79	13.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9999999 Summe Investitionen	29.246,90	-7.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor							
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.949.682,61		-4.278.264,00	-240.000,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	2.306.502,64	959.700,00					
9999999 Summe Investition	356.820,03	959.700,00	-4.278.264,00	-240.000,00			
01-218-004 IGS Lüneburg							
0961030 Hochbaumaßnahme	-562.263,18		-309.983,00	-100.000,00	-800.000,00	-300.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	274.103,32			60.000,00	345.700,00	180.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-288.159,86		-309.983,00	-40.000,00	-454.300,00	-120.000,00	
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor							
0962040 Außenanlage	-9.315,88	-707.000,00	-233.400,00	-300.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land		283.000,00					
2111260 Kreisschulbaukasse		204.000,00					
9999999 Summe Investition	-9.315,88	-220.000,00	-233.400,00	-300.000,00			
01-218-006 IGS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme		-200.000,00		-2.600.000,00		-200.000,00	-1.500.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund				660.000,00			
2111260 Kreisschulbaukasse		55.000,00		288.000,00			312.500,00
9999999 Summe Investitionen		-145.000,00		-1.652.000,00		-200.000,00	-1.187.500,00
01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume							
0721010 Einrichtung etc.		-35.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		22.700,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
9999999 Summe Investitionen		-12.300,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
01-218-008 Schulsportplatz Kreideberg							
0961030 Bewässerungsanlage		-50.000,00					
01-221-001 Förderschule							
0721010 Einrichtung etc.		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0961030 Hochbaumaßnahme	-9.748,78	-400.000,00	-550.251,00	-50.000,00	-100.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	1.996,02	700,00		150.800,00	800,00	800,00	800,00
2111260 Kreisschulbaukasse		200.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-7.752,76	-200.300,00	-550.251,00	99.800,00	-100.200,00	-200,00	-200,00
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm							
0721010 Zugang BGA	-65.277,30						

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn.	-28.754,86	-150.000,00	-205.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund		25.600,00					
2111110 Zuweisungen vom Land	5.961,87						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	24.973,63	24.400,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9999999 Summe Investitionen	-63.096,66	-100.000,00	-205.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung							
0721010 Einrichtung etc.		-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		1.600,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9999999 Summe Investitionen		-8.400,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte							
0241010 Trinkwasserspender		-25.000,00		-25.000,00			
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-28.948,46	-30.000,00	-42.202,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		9.700,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
9999999 Summe Investitionen	-28.948,46	-45.300,00	-42.202,00	-31.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne							
0961030 Feuerwehrpläne	-1.696,23		-8.108,00				
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D							
0723110 Zugang IT-Ausstattung		-430.000,00	-600.000,00	-1.207.800,00	-1.200.000,00		
2111010 Zuweisungen des Bundes		299.200,00		1.207.800,00	1.273.800,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		97.500,00					
9999999 Summe Investitionen		-33.300,00	-600.000,00		73.800,00		
01-243-018 Ausstattung Schulen							
0721010 Möblierung	-9.619,01	-25.000,00	-12.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2111210 Zuweisungen des Landkreises		16.200,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9999999 Summe Investitionen	-9.619,01	-8.800,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-244-001 Kreisschulbaukasse							
0042010 Beiträge		-959.000,00		-959.000,00	-959.000,00	-959.000,00	-959.000,00
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-5.422,49	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01-365-007 Kita Lüne							
0961050 Hochbaumaßnahme		-20.000,00	-90.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
01-365-012 Kita Stadtmitte							
0961050 Hochbaumaßnahme		-140.000,00	-30.000,00			-25.000,00	-1.000.000,00
01-365-016 Kita Häcklingen							
0961050 Hochbaumaßnahme		-20.000,00		-80.000,00			
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-9.918,99		-100.000,00				
01-365-019 Kita AWO							
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-377.908,14	-3.500.000,00	-1.400.564,00	-1.230.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	368.100,00			360.000,00			
2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier-		2.325.000,00		698.000,00			

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
9999999 Summe Investitionen	-9.808,14	-1.175.000,00	-1.400.564,00	-172.000,00			
01-365-020 Kita Schützenstraße							
0721010 BGA	-23.520,77						
0961020 Hochbaumaßnahme	-1.196.667,24		-573.804,00		-65.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-1.220.188,01		-573.804,00		-65.000,00		
01-365-021 Kita Hanseviertel III							
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude			-932.193,00				
0352010 Lichtenanlagen, Straßenbeleuchtung, Schilder	-4.420,42						
0961050 Hochbaumaßnahmen	-5.558,80		-89.920,00				
9999999 Summe Investition	-9.979,22		-1.022.113,00				
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)							
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude			-874.233,00				
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.938,50						
0961050 Hochbaumaßnahmen	-64.516,36		-27.533,00				
2150110 Erhalt. Anzahl. auf SoPo Land	1.266.724,66						
9999999 Summe Investition	1.197.269,80		-901.766,00				
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-413.472,85		-386.527,00				
01-365-026 Kita Ochtmisser Kirchsteig							
0721010 Zugang BGA	-760.610,22		-110.861,00				
01-365-027 Kita Brandheider Weg							
0961050 Hochbaumaßnahme		-600.000,00			-1.000.000,00	-1.100.000,00	-400.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land						180.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis						235.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-600.000,00			-1.000.000,00	-685.000,00	-400.000,00
01-365-028 Hort Anne-Frank- Schule							
0961050 Hochbaumaßnahme				-150.000,00	-1.500.000,00	-1.250.000,00	-50.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land					1.000.000,00		
9999999 Summe Investitionen				-150.000,00	-500.000,00	-1.250.000,00	-50.000,00
01-365-029 Kita Hagen							
0045010 Investitionszuweisungen					-350.000,00		
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen							
0611010 Fahrzeuge	-5.096,05						
0721010 Einrichtungsgegenstände	-43.529,28						
0910010 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-1.291,15						
0961050 Investitionsmaßnahmen	-16.736,03	-100.000,00	-120.582,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)				620.000,00	350.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-66.652,51	-100.000,00	-120.582,00	520.000,00	250.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-365-052 Kita's freier Träger							
0048010 Investitionszuschuss	-93.324,58	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Bildung und Betreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.768,57						
01-421-002 Sporthalle Lünepark							
0048010 Zuschuss				-210.000,00	-300.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land				80.000,00	120.000,00		
9999999 Summe Investitionen				-130.000,00	-180.000,00		
01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel							
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten		-125.000,00		-1.145.000,00			

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 53000 Bildung und Betreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	1.017,87						
78-VERSCH Auszahlungen	-3.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-1.982,13						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-49.904,02						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.079,20	139.000	140.000	141.500	143.000	144.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	993,33	900	200	200	200	200
1.04	sonstige Transfererträge	1.005.071,11	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.883,20	1.605.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	76.623,95	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.076.768,49	4.804.200	2.873.900	2.886.600	2.900.400	2.912.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.306,27	1.000	3.600	6.800	6.800	6.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	7.320.725,55	7.163.600	5.096.200	5.113.600	5.128.900	5.142.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.988.239,88	-2.916.700	-2.601.200	-2.647.000	-2.699.300	-2.751.600
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.000.541,47	-4.015.700	-3.417.900	-3.397.900	-3.307.900	-3.302.900
2.04	Abschreibungen	-49.880,75	-40.100	-34.400	-33.800	-33.700	-33.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.304.928,66	-181.900	-126.900	-126.900	-126.900	-88.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.227,16	-501.300	-502.300	-502.300	-502.300	-502.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.410.817,92	-7.655.700	-6.682.700	-6.707.900	-6.670.100	-6.678.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.090.092,37	-492.100	-1.586.500	-1.594.300	-1.541.200	-1.535.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-24.991,06					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-24.991,06					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.115.083,43	-492.100	-1.586.500	-1.594.300	-1.541.200	-1.535.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.330,27	-236.200	-237.400	-239.600	-237.300	-237.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.330,27	-236.200	-237.400	-239.600	-237.300	-237.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.167.413,70	-728.300	-1.823.900	-1.833.900	-1.778.500	-1.773.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration

Teilhaushalt 54000 ErgebHH

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.638.933,72	7.161.700	5.092.400	5.106.600	5.121.900	5.135.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.262.085,01	-7.545.600	-6.645.000	-6.672.800	-6.635.200	-6.644.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.623.151,29	-383.900	-1.552.600	-1.566.200	-1.513.300	-1.508.400
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	-4.152,39					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-476,00					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.628,39					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-4.628,39					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.627.779,68	-383.900	-1.552.600	-1.566.200	-1.513.300	-1.508.400
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	-1.627.779,68	-383.900	-1.552.600	-1.566.200	-1.513.300	-1.508.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration

Teilhaushalt 54000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 54000 Asyl und Integration							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-476,00						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.567,91	100				
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.759,05	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.677,95					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge	111.004,91	15.900	15.800	15.800	15.800	15.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-631.453,31	-580.200	-634.000	-646.500	-659.200	-672.100
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-42.859,75	-124.200	-89.200	-87.200	-87.200	-87.200
2.04	Abschreibungen	-6.002,83	-5.300	-4.600	-2.700		
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.324,90	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-690.640,79	-722.400	-740.500	-749.100	-759.100	-772.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-579.635,88	-706.500	-724.700	-733.300	-743.300	-756.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-579.635,88	-706.500	-724.700	-733.300	-743.300	-756.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-3.800	-4.400	-3.800	-3.800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-3.800	-4.400	-3.800	-3.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-579.635,88	-710.500	-728.500	-737.700	-747.100	-760.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Teilhaushalt 60010 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 61.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.155,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.191,68	-717.100	-735.900	-746.400	-759.100	-772.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.036,28	-701.300	-720.100	-730.600	-743.300	-756.200
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						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-590.036,28	-701.300	-720.100	-730.600	-743.300	-756.200
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	-590.036,28	-701.300	-720.100	-730.600	-743.300	-756.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Teilhaushalt 60010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.712,23	10.800	10.800	4.200	4.200	1.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	806.442,68	1.233.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	142,38					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.772,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	155,98	1.300	4.600	7.800	7.800	7.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	861.225,78	1.255.600	1.308.900	1.305.500	1.305.500	1.303.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.261.296,82	-1.293.300	-1.173.900	-1.191.400	-1.214.800	-1.237.400
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-489.306,57	-846.400	-851.700	-849.200	-849.200	-849.200
2.04	Abschreibungen	-5.301,39	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.475,11	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.771.379,89	-2.174.400	-2.060.200	-2.075.200	-2.098.600	-2.121.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-910.154,11	-918.800	-751.300	-769.700	-793.100	-818.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.585,03					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-4.585,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-914.739,14	-918.800	-751.300	-769.700	-793.100	-818.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.719,05	-12.800	-12.600	-13.400	-12.500	-12.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.719,05	-12.800	-12.600	-13.400	-12.500	-12.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-935.458,19	-931.600	-763.900	-783.100	-805.600	-830.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Teilhaushalt 63000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	828.968,28	1.244.500	1.294.500	1.294.500	1.294.500	1.294.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.756.954,16	-2.146.400	-2.052.300	-2.069.300	-2.092.800	-2.115.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-927.985,88	-901.900	-757.800	-774.800	-798.300	-821.100
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						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-927.985,88	-901.900	-757.800	-774.800	-798.300	-821.100
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	-927.985,88	-901.900	-757.800	-774.800	-798.300	-821.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Teilhaushalt 63000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.966,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge	10.966,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-365.189,88	-377.400	-387.400	-395.200	-403.100	-411.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.608,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.04	Abschreibungen	-7.520,13	-10.400	-11.800	-10.800	-8.100	-8.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.476,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-382.794,41	-394.900	-406.300	-413.100	-418.300	-426.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-371.828,41	-386.900	-398.300	-405.100	-410.300	-418.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-371.828,41	-386.900	-398.300	-405.100	-410.300	-418.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.200	-2.100	-2.400	-2.100	-2.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.200	-2.100	-2.400	-2.100	-2.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-371.828,41	-389.100	-400.400	-407.500	-412.400	-420.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Teilhaushalt 70010 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 73.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.957,86	-384.500	-394.500	-402.300	-410.200	-418.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.957,86	-376.500	-386.500	-394.300	-402.200	-410.300
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	-44.920,74	-12.500				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.920,74	-12.500				
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-44.920,74	-12.500				
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-418.878,60	-389.000	-386.500	-394.300	-402.200	-410.300
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	-418.878,60	-389.000	-386.500	-394.300	-402.200	-410.300

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

Teilhaushalt 70010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 70010 Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-44.920,74	-12.500,00					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.053.868,65	3.117.900	3.050.600	2.999.800	2.981.800	2.920.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.600,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	222.520,22	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.416,05	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	196.747,00	157.000	207.000	207.000	207.000	207.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	149.871,58	300	3.600	6.800	6.800	6.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.654.183,50	3.507.500	3.493.500	3.445.900	3.427.900	3.367.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.000.447,93	-1.035.900	-1.028.100	-1.042.400	-1.062.900	-1.082.500
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.213.819,48	-1.096.700	-1.101.400	-1.106.400	-1.116.400	-1.116.400
2.04	Abschreibungen	-5.043.842,72	-5.113.700	-5.113.200	-5.067.000	-5.021.800	-4.996.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-348,43					
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.655.725,32	-1.758.900	-1.772.500	-1.797.500	-1.822.500	-1.822.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.914.183,88	-9.005.200	-9.015.200	-9.013.300	-9.023.600	-9.018.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-6.260.000,38	-5.497.700	-5.521.700	-5.567.400	-5.595.700	-5.651.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	309.955,59					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-117.485,45					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	192.470,14					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.067.530,24	-5.497.700	-5.521.700	-5.567.400	-5.595.700	-5.651.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.450.500,64	-2.227.200	-2.227.000	-2.227.600	-2.227.000	-2.227.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.450.500,64	-2.227.200	-2.227.000	-2.227.600	-2.227.000	-2.227.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.518.030,88	-7.724.900	-7.748.700	-7.795.000	-7.822.700	-7.878.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Teilhaushalt 72000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Entscheidung Straßensanierung Produkt 541001 Gemeindestraßen durch Bauausschuss

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.961,78	232.300	232.300	232.300	232.300	232.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.279.666,12	-3.868.200	-3.898.700	-3.945.000	-4.000.600	-4.020.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.226.704,34	-3.635.900	-3.666.400	-3.712.700	-3.768.300	-3.788.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.269.308,61	1.063.000	788.000	2.587.800	5.185.000	4.600.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		204.000	216.000			
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.308,61	1.267.000	1.004.000	2.587.800	5.185.000	4.600.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-251.778,86					
05.02	Baumaßnahmen	-1.998.526,04	-4.941.000	-4.936.000	-7.609.000	-11.911.000	-8.416.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-2.000.000)	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.744,54					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.252.049,44	-4.941.000	-4.936.000	-7.609.000	-11.911.000	-8.416.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-2.000.000)	
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-982.740,83	-3.674.000	-3.932.000	-5.021.200	-6.726.000	-3.816.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-2.000.000)	
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.209.445,17	-7.309.900	-7.598.400	-8.733.900	-10.494.300	-7.604.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-2.000.000)	
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	-5.209.445,17	-7.309.900	-7.598.400	-8.733.900	-10.494.300	-7.604.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-2.000.000)	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Teilhaushalt 72000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-541-001 Gemeindestraßen							
0351010 Grundstückserwerb	-1.778,86	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01-541-002 Straßen u. Wege							
0962040 Grundsanierung	-51.353,76	-100.000,00	-12.774,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-541-006 Große Bäckerstraße							
2111710 Zuweisungen von privaten Unternehmen	2.875,00						
2111810 Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.000,00						
9999999 Summe Investitionen	6.875,00						
01-541-029 Lichtsignalanlagen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-138.666,93	-80.000,00	-32.211,00	-90.000,00	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00
01-541-043 Schlieffenpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-305.958,69		-637.659,00				
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich	46.000,00						
9999999 Summe Investition	-259.958,69		-637.659,00				
01-541-047 Pilgerpfad-Süd							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.808,00		-8.000,00				
01-541-055 Hamburger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-1.000.000,00	-1.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land						600.000,00	600.000,00
9999999 Summe Investitionen						-400.000,00	-400.000,00
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg							
0962040 Erschließung	-5.000,00	-800.000,00	-505.000,00	-2.200.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	
01-541-060 Dahlenburger Landstr.							
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte				-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land				500.000,00	415.000,00	1.200.000,00	
2121010 Erschließungsbeiträge				186.000,00			
9999999 Summe Investitionen				-314.000,00	-585.000,00	-800.000,00	
01-541-071 Rote Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-1.993,25						
01-541-073 Erschließung Leuphana							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.247,90						
2111810 Zuweisungen übr. Bereiche	518.906,57						
9999999 Summe Investition	515.658,67						
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-66.626,09	-100.000,00	-136.785,00	-330.000,00	-1.000.000,00	-5.320.000,00	-6.650.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land				200.000,00	600.000,00	3.200.000,00	4.000.000,00
9999999 Summe Investitionen	-66.626,09	-100.000,00	-136.785,00	-130.000,00	-400.000,00	-2.120.000,00	-2.650.000,00
01-541-091 Horst-Nickel-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-42.127,66						
01-541-092 Meisterweg							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-50.000,00		-52.000,00				
01-541-096 Erschließungsstr. STOV Nord							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0962040 Tiefbaumaßnahme	-950,66		-1.000,00				
01-541-097 Erneuerung ParkLeitSystem-Zentrale							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-167.514,94						
2111110 Zuweisungen vom Land	37.508,96						
9999999 Summe Investitionen	-130.005,98						
01-541-103 Ausstattung Fußgängerzonen							
0390010 Tiefbaumaßnahmen	-3.996,52						
01-541-105 Bastionsstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-267.364,33		-193.609,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	150.000,00						
9999999 Summe Investition	-117.364,33		-193.609,00				
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-27.195,08	-100.000,00	-21.519,00	-30.000,00			
2121010 Erschließungsbeiträge				30.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-27.195,08	-100.000,00	-21.519,00				
01-541-110 Querungshilfe Ortseingang Rettmer							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-208,13		-44.791,00				
01-541-111 Erschließung Lucia Gelände							
0962040 Tiefbaumaßnahme		-600.000,00	-30.000,00				
2121010 Erschließungsbeiträge		204.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-396.000,00	-30.000,00				
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-410.139,09		-25.130,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	100.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-310.139,09		-25.130,00				
01-541-114 Konrad-Adenauer- Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-215.764,21		-203.415,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	125.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-90.764,21		-203.415,00				
01-541-115 Soltauer Allee							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-100.000,00			-325.000,00
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-218,59		-84.781,00				
01-541-118 Bahnübergang Meisterweg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen (mit OHE und Land)			-56.369,00				
01-541-120 Bardowicker Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-47.973,66		-570.000,00				
01-541-121 Kreisverkehr Wilhelm-Hänel-Weg/Hamburger Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme		-150.000,00	-150.000,00				
01-541-123 Feuerwehrrzufahrt Bockelmannstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahme			-70.000,00				

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-541-124 Wasserspiel Am Sande							
0962040 Tiefbaumaßnahme		-175.000,00	-25.000,00				
2111710 Zuweisungen privater Unternehmen		38.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-137.000,00	-25.000,00				
01-541-125 Brücke Soltau-er Bahn							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-660.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					330.000,00		
9999999 Summe Investitionen					-330.000,00		
01-541-126 Uelzener Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-1.000.000,00			-800.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land		600.000,00			450.000,00		
9999999 Summe Investitionen		-400.000,00			-350.000,00		
01-541-127 Radwegbrücke Lüne- rer Rennbahn / Arena							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-30.000,00		-900.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					500.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					200.000,00		
9999999 Summe Investitionen		-100.000,00	-30.000,00		-200.000,00		
01-541-128 Alter Hessenweg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-300.000,00	
01-541-129 Schomackerstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-250.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land						125.000,00	
9999999 Summe Investitionen						-125.000,00	
01-541-130 Feuerwehrzufahrt Rettmer							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-15.000,00					
01-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-150.000,00					
01-541-132 Bahnübergang Auf der Hude							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-110.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		65.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-45.000,00					
01-541-133 Bahnübergang Elso- Klöver-Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-80.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				48.000,00			
9999999 Summe Investitionen				-32.000,00			
01-541-134 Bahnübergang Kunkelberg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-88.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					52.800,00		
9999999 Summe Investitionen					-35.200,00		
01-541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drögenkamp							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-100.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land						60.000,00	

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
9999999 Summe Investitionen						-40.000,00	
01-541-136 Trinkwasserspender im Lüneburger Stadtgebiet							
0390010 Tiefbaumaßnahme		-25.000,00		-25.000,00			
01-541-137 Wendeanlage Pirolweg							
09602040 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00					
01-541-138 Gehweg Ochtmisser Kirchsteig							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-30.000,00			
01-541-139 Parkplatz Kurpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-75.000,00			
01-541-501 Radwege							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-377.578,79	-790.000,00	-344.100,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		350.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-377.578,79	-440.000,00	-344.100,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-19.594,82		-443.745,00				
2111110 Zuweisungen vom Land	27.268,08						
9999999 Summe Investitionen	7.673,26		-443.745,00				
01-541-508 Radweg Soltau Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-500.000,00					
01-541-509 Radweg Uelzener Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-15.529,50		-36.470,00				
01-545-001 Straßenbeleuchtung							
0352010 Neu- und Ausbau	-27.459,98	-90.000,00	-126.955,00	-95.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2111110 Zuweisungen vom Landkreis		10.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-27.459,98	-80.000,00	-126.955,00	-95.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01-545-002 Straßenbeleuchtung LED Umstellung							
0352010 Umrüstung auf LED- Technik				-200.000,00	-200.000,00		
2111010 Zuweisungen vom Bund				40.000,00	40.000,00		
9999999 Summe Investitionen				-160.000,00	-160.000,00		
01-552-001 Lösegrabenwehr							
0370010 Sanierungsarbeiten				-325.000,00			

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.880,25					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	60.819,00	37.000	34.900	30.200	27.300	25.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.091.360,47	1.088.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	396.374,12	585.700	385.700	385.700	385.700	385.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	450.777,21	532.900	546.600	531.200	534.200	537.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	47.696,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.973,82	1.000	7.200	13.600	13.700	13.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.059.881,72	2.300.500	2.168.300	2.154.600	2.154.800	2.157.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-7.133.001,79	-7.642.800	-7.612.400	-7.752.100	-7.906.000	-8.060.200
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-535.400,41	-508.400	-567.600	-560.600	-560.600	-555.600
2.04	Abschreibungen	-336.520,35	-282.800	-295.700	-319.600	-322.900	-327.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-36.936,98	-3.000	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.110.279,78	-2.468.000	-2.342.500	-2.346.200	-2.350.700	-2.350.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.152.139,31	-10.905.000	-10.851.200	-10.981.500	-11.143.200	-11.297.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-8.092.257,59	-8.604.500	-8.682.900	-8.826.900	-8.988.400	-9.140.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge		200	200	200	200	200
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-18.734,39					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-18.734,39	200	200	200	200	200
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.110.991,98	-8.604.300	-8.682.700	-8.826.700	-8.988.200	-9.140.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.384.061,39	3.621.600	3.621.600	3.621.600	3.621.600	3.621.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.080.097,76	-2.333.500	-2.333.000	-2.333.700	-2.333.000	-2.333.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.963,63	1.288.100	1.288.600	1.287.900	1.288.600	1.288.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.807.028,35	-7.316.200	-7.394.100	-7.538.800	-7.699.600	-7.851.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Teilhaushalt 74000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Grünanlagen, die Friedhöfe und Forsten.
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Die folgenden Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes und der -anpassung werden im Sinne des Haushaltsrechtes in einen sachlichen Zusammenhang gesetzt und zur Unterstützung, Ausweitung und Intensivierung der Aktivitäten als Klimafonds im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eingerichtet.

- Å Aufforstung
- Å Bürgerwald
- Å Lünepaten
- Å Dach- und Fassadenbegrünung
- Å Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum

Ä Nutzung regenerativer Energien

Die Mittel finden sich in den Teilhaushalten 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc. und 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes für diese Maßnahmen und Projekte des Klimafonds werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge im Klimafonds berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Ansatzveränderungen sind nach § 19 Abs. 5 KomHKVO in Abstimmung mit den fachlich zuständigen Bereichen und der Kämmerei durchzuführen.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.736.435,52	2.207.700	2.071.400	2.056.000	2.059.000	2.062.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.434.656,34	-10.552.300	-10.548.800	-10.659.400	-10.817.800	-10.967.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.698.220,82	-8.344.600	-8.477.400	-8.603.400	-8.758.800	-8.904.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	25.000				
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	3.500,00	25.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.062,77	-50.000				
05.02	Baumaßnahmen	-155.710,24	-290.000	-280.000	-200.000	-295.000	-200.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-174.113,54	-98.000	-176.000	-43.000	-43.000	-43.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-340.886,55	-438.000	-456.000	-243.000	-338.000	-243.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-337.386,55	-413.000	-456.000	-243.000	-338.000	-243.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.035.607,37	-8.757.600	-8.933.400	-8.846.400	-9.096.800	-9.147.700
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	-8.035.607,37	-8.757.600	-8.933.400	-8.846.400	-9.096.800	-9.147.700

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Teilhaushalt 74000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-44.944,63	-50.000,00	-35.131,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
01-551-006 Ausbau Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-123.436,16	-75.000,00	-20.155,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
01-551-011 Grünanlagen Kurpark							
0242010 Ausbau	-20.486,89	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01-551-027 Klimafonds							
0130010 Klimaschutzmaßnahmen		-50.000,00					
2112810 Zuweisungen		25.000,00					
9999999 Summe Investition		-25.000,00					
01-553-001 Friedhöfe							
0351010 Ausbau Friedhofswege	-2.247,80	-20.000,00	-51.848,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0382010 Einrichtung Grabfelder	-7.247,10	-20.000,00		-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0721010 Kapellenschmuck				-8.000,00			
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-59.562,62	-95.000,00		-165.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
9999999 Summe Investitionen	-69.057,52	-135.000,00	-51.848,00	-243.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof							
0351010 Ausbau	-4.654,85		-20.345,00			-95.000,00	
01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten							
0351010 Ausbau / Umgestaltung	-74.806,50						
01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof							
0961070 Sanierungsmaßnahmen		-100.000,00		-50.000,00			
01-555-001 Forsten							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.		-3.000,00	-13.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	3.500,00						
78-VERSCH Auszahlungen	-3.500,00		-5.000,00				
9999999 Summe Investitionen			-5.000,00				
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00		10.800	10.800	10.800	10.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	329.570,92	331.700	291.800	316.800	319.000	319.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	506.557,99	458.100	509.100	519.100	529.100	607.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.694.070,88	1.621.300	1.682.200	1.714.800	1.746.300	1.797.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.486,97	108.000	30.100	30.100	30.100	30.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	1.074.862,73	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	35.562,89	17.300	30.400	43.200	43.400	43.600
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.731.112,38	3.836.400	3.904.400	3.984.800	4.028.700	4.158.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.559.406,10	-4.832.800	-4.959.400	-5.034.400	-5.133.500	-5.229.300
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.345.497,66	-4.904.400	-5.457.900	-5.661.200	-5.289.500	-4.941.900
2.04	Abschreibungen	-499.020,94	-609.100	-568.600	-660.300	-712.000	-740.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-60.905,21		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.966,12	-350.400	-296.300	-300.900	-305.900	-319.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.997.796,03	-10.696.700	-11.337.200	-11.711.800	-11.495.900	-11.286.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.266.683,65	-6.860.300	-7.432.800	-7.727.000	-7.467.200	-7.128.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	86.839,95					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-210.459,43					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-123.619,48					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.390.303,13	-6.860.300	-7.432.800	-7.727.000	-7.467.200	-7.128.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.882,52	319.000	294.600	294.600	294.600	294.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415.552,53	-373.600	-362.600	-365.600	-362.500	-362.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.329,99	-54.600	-68.000	-71.000	-67.900	-67.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.367.973,14	-6.914.900	-7.500.800	-7.798.000	-7.535.100	-7.195.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt 81000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.623.797,00	2.203.400	2.248.200	2.290.800	2.332.300	2.461.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.293.184,78	-9.994.400	-10.755.300	-11.046.400	-10.778.900	-10.541.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.669.387,78	-7.791.000	-8.507.100	-8.755.600	-8.446.600	-8.080.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	120.000	473.600	30.000		
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	30.000,00	120.000	473.600	30.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-382.037,78	-1.310.000	-1.786.600	-1.220.000	-1.100.000	-300.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-185.000)		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.593,31	-16.000	-57.000	-90.000	-10.000	-10.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen			-90.000			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-500.631,09	-1.326.000	-1.933.600	-1.310.000	-1.110.000	-310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-185.000)		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-470.631,09	-1.206.000	-1.460.000	-1.280.000	-1.110.000	-310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-185.000)		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.140.018,87	-8.997.000	-9.967.100	-10.035.600	-9.556.600	-8.390.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-185.000)		
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	-6.140.018,87	-8.997.000	-9.967.100	-10.035.600	-9.556.600	-8.390.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-185.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Teilhaushalt 81000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-111-010 Verwaltungsgebäude							
0721010 Möblierung	-9.094,69				-80.000,00		
0723110 Büro- und Geschäftsausstattung	-1.480,36						
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-1.930,85		-278.367,00	-90.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-12.505,90		-278.367,00	-90.000,00	-80.000,00		
01-111-011 Fachbereich 8							
0020010 Zugang Software	-12.756,80		-7.898,00				
0611010 Dienstfahräder (Pedelegs)				-40.000,00			
0721010 Mobile Medienausstattung	-2.082,50						
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte		-10.000,00	-1.192,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9999999 Summe Investitionen	-14.839,30	-10.000,00	-9.090,00	-57.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-322.109,55	-905.000,00	-1.140.551,00	-1.096.600,00	-800.000,00	-800.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund		105.000,00		273.600,00			
9999999 Summe Investitionen	-322.109,55	-800.000,00	-1.140.551,00	-823.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
01-111-026 Gut Wienebüttel (Kulturforum)							
0961040 Lärmschutzmaßnahmen			-50.000,00				
01-315-001 Schlichtwohnungen Dahlenb. Landstr. 63							
0721010 Müll- und Fahrradabstellanlage		-6.000,00					
01-424-007 Skateanlage Sülzwiesen							
0961040 Baumaßnahme			-97.900,00	-250.000,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis				100.000,00			
2111410 Zuweisungen von Dritten				50.000,00			
9999999 Summe Investitionen			-97.900,00	-100.000,00			
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen							
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss			-490.238,00				
0390010 onst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-39.440,11						
0961070 Sanierung	-111.736,23	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
2111210 SoPo Zuweis./Zuschuss Landkreis Lbg.	30.000,00						
9999999 Summe Investitionen	-121.176,34	-300.000,00	-490.238,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
01-546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften							
0351010 Ladesäulen		-105.000,00	-120.000,00	-140.000,00	-120.000,00		
2111010 Zuweisungen vom Bund		15.000,00		50.000,00	30.000,00		
9999999 Summe Investitionen		-90.000,00	-120.000,00	-90.000,00	-90.000,00		

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf
Haushaltsplan 2021
Ergebnishaushalt nach
Produkten

Inhaltsübersicht HH 2021

Ergebnishaushalt nach Produkten

111002 - EDV und Telekommunikation.....	014
111003 - Stadtkasse.....	017
111004 - Personalbetreuung.....	020
111005 - Personalabrechnung.....	023
111006 - Organisation und Interner Service.....	026
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	029
111008 - Kopierarbeiten und Layoutgestaltung.....	031
111009 - Finanzservice.....	033
111010 - Steuerverwaltung.....	035
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	038
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	041
111013 - Antikorruptionsarbeit.....	045
111015 - Betreuung politischer Gremien.....	047
111016 - Stadtrepräsentation.....	050
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	053
111018 - Städt. Internetauftritt.....	055
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	057
111021 - Lüneburger Bürgerstiftung.....	059
111022 - Rechnungsprüfung.....	061
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	063
111024 - Vergabe.....	065
111025 - Ausschussbetreuung.....	067
111026 - Dienstleistungen 06.....	069
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....	072
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	074
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.....	077
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen.....	079
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	081
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	084
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	086
111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	088
111036 - Forderungsbuchhaltung.....	092
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	095
111038 - Digitalstrategie.....	097
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	099
121001 - Wahlen.....	101
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	103
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	105
122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	110

122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	113
122007 - Straßenverkehr.....	115
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	117
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	119
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	122
122011 - Ermittlungsdienst.....	124
122012 - Meldeangelegenheiten.....	126
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	129
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	131
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	133
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	136
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	139
122018 - Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	141
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	143
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	145
211001 - Grundschulen.....	149
215001 – Realschulen.....	153
216001 - Oberschulen.....	155
217001 - Gymnasien.....	158
218001 - Gesamtschule.....	162
221001 - Förderschulen.....	165
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	168
244001 - Kreisschulbaukasse.....	171
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	173
252001 - Museen.....	176
252002 – Bildende Kunst.....	178
261001 - Theater.....	180
262001 - Musikförderung.....	182
263001 - Musikschule.....	184
271001 - Volkshochschule.....	188
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	190
273001 - Sonstige Volksbildung.....	194
281001 - Kulturförderung.....	196
281002 - Literaturförderung.....	199
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	201
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.....	203
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	206
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	208
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	210
311541 - Altenhilfe.....	212
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	214
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	216
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	219
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	222

311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	224
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	227
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	229
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	231
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	236
314500 - Assistenzleistungen.....	239
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	243
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	246
314800 - Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe.....	249
314901 – Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	251
315001 - Soziale Einrichtungen.....	253
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	255
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	257
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	259
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	262
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	265
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	268
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	270
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG.....	272
345001 - Landesblindengeld.....	274
346001 - Wohngeldleistungen.....	276
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	278
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	281
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	283
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	285
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	288
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	290
363111 - Jugendsozialarbeit.....	292
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	294
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	296
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind.....	299
363241 – Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen.....	301
363371 – Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen.....	303
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.....	305
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	307
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht.....	310
363521 - Adoptionsvermittlung.....	312
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	314
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft.....	316
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	318
365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen.....	321
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	325
367501 - Familienbüro.....	328
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	330

421001 - Förderung des Sports.....	333
424001 - Sportstätten und Bäder.....	336
511001 - Stadtplanung.....	338
511002 - Sanierung.....	340
511003 - Vermessung / Geodaten.....	343
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	345
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung.....	347
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	349
521001 - Bauordnung.....	351
521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung.....	354
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	356
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	358
523001 - Denkmalschutz.....	360
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	362
532001 - Gasversorgung.....	364
533001 - Wasserversorgung.....	366
534001 - Fernwärmeversorgung.....	368
537001 - Abfallwirtschaft.....	370
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	373
541001 - Gemeindestraßen.....	376
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	379
545001 - Straßenbeleuchtung.....	382
545002 - Straßenreinigung.....	384
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	386
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität.....	389
548001 - Industriebahn.....	391
551001 - Grünanlagen.....	393
552001 - Gewässerunterhaltung.....	397
552002 - Hafenanlagen.....	400
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	402
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	406
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation.....	410
571001 - Wirtschaftsförderung.....	413
573001 - Marktwesen.....	415
573002 – Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	418
573003 - Hilfsbetriebe.....	420
611001 - Gemeindesteuern.....	422
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	424
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	426
612002 - Finanzanlagen.....	428

Inhaltsübersicht HH 2021

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	074

Stabsstelle 01 – Büro des Oberbürgermeisters

111015 - Betreuung politischer Gremien.....	047
111016 - Stadtrepräsentation.....	050
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	053
111018 - Städt. Internetauftritt.....	055
111038 - Digitalstrategie.....	097

Stabsstelle 02 – Finanz- und Inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit.....	045
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	057
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	086

Stabsstelle 03

111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	095

Stabsstelle 03S - Stiftungsangelegenheiten

111021 - Lüneburger Bürgerstiftung.....	059

Stabsstelle 04 – Rechnungsprüfungsamt

111022 - Rechnungsprüfung.....	061

Stabsstelle 05 – Entwicklung und strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports.....	333
424001 - Sportstätten und Bäder.....	336

Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement

111024 - Vergabe.....	065
111025 - Ausschussbetreuung.....	067
111026 - Dienstleistungen 06.....	069
511002 - Sanierung.....	340
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	349
545002 - Straßenreinigung.....	384

Stabsstelle 08 - Personalrat

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	063

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....	072

Bereich 10 - Interner Service

111006 - Organisation und Interner Service.....	026
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	029
111008 - Kopierarbeiten und Layoutgestaltung.....	031

Bereich 11 - Personalservice

111004 - Personalbetreuung.....	020

Bereich 12 - EDV

111002 - EDV und Telekommunikation.....	014

Bereich 13 - Personalabrechnung

111005 - Personalabrechnung.....	023
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	227

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

111003 - Stadtkasse.....	017
111009 - Finanzservice.....	033
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	038
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen.....	077
111030 - Bebautes und unbebautes. Grundvermögen.....	079
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	362
532001 - Gasversorgung.....	364
533001 - Wasserversorgung.....	366
534001 - Fernwärmeversorgung.....	368
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	424
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	426
612002 - Finanzanlagen.....	428

Bereich 21 - Steuern

111010 - Steuerverwaltung.....	035
611001 - Gemeindesteuern.....	422

Bereich 22 - Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	041
261001 - Theater.....	180
271001 - Volkshochschule.....	188
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	358
548001 - Industriebahn.....	391
552002 - Hafenanlagen.....	400
571001 - Wirtschaftsförderung.....	413
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	418

Bereich 23 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

111036 - Forderungsbuchhaltung.....	092

Bereich 30 - Rechtsamt

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	081
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	084
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	143

Bereich 31 - Umweltschutz

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	105
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	345
521002 - Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung.....	354
537001 - Abfallwirtschaft.....	370
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	373
552001 - Gewässerunterhaltung.....	397
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation.....	410

Bereich 32 - Ordnung

122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	110
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	113
122007 - Straßenverkehr.....	115
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	117
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	119
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	122
122011 - Ermittlungsdienst.....	124
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	139
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	141
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	145
573001 - Marktwesen.....	415

Bereich 33 - Bürgerservice

121001 - Wahlen.....	101
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	103
122012 - Meldeangelegenheiten.....	126
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	129
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	131
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	133
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	136

Bereich 34 – Nachhaltigkeit und Mobilität

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	099
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung.....	347
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	379
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität.....	389

Bereich 401 - Kultur

252001 - Museen.....	176
252002 – Bildende Kunst.....	178
262001 - Musikförderung.....	182
273001 - Sonstige Volksbildung.....	194
281001 - Kulturförderung.....	196
281002 - Literaturförderung.....	199

Bereich 43 - Musikschule

263001 – Musikschule.....	184

Bereich 44 - Ratsbücherei

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	190

Bereich 45 - Stadtarchiv

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	173

Bereich 501 - Soziales und Bildung

315001 - Soziale Einrichtungen.....	253
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	255
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	257
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	268

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	201
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.....	203
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	206
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	208
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	210
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	214
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	216
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	224
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	231
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	236
314500 - Assistenzleistungen.....	239
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	243
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	246
314800 - Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe.....	249
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	251
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	259
345001 - Landesblindengeld.....	274
346001 - Wohngeldleistungen.....	276
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	356

Bereich 52 - Soziale Dienste

311541 - Altenhilfe.....	212
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	219
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	222
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit).....	265
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen.....	270
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG.....	272
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten.....	278
351801 - Versicherungsangelegenheiten.....	281
362101 - Außerschulische Jugendbildung.....	288
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung.....	290
363111 - Jugendsozialarbeit.....	292
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.....	294
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie.....	296
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind.....	299
363241 - Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen.....	301
363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen.....	303
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.....	305
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.....	307
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundsch.-u.Fam.gericht.....	310
363521 - Adoptionsvermittlung.....	312
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz.....	314
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft.....	316
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	325
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige.....	330

Bereich 53 - Bildung und Betreuung

211001 - Grundschulen.....	149
215001 - Realschulen.....	153
216001 - Oberschulen.....	155
217001 - Gymnasien.....	158
218001 - Gesamtschule.....	162
221001 - Förderschulen.....	165
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	168
244001 - Kreisschulbaukasse.....	171
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	283
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege.....	285
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger.....	318
365002 - Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen.....	321
367501 - Familienbüro.....	328

Bereich 54 - Asyl und Integration

313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	229
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer.....	262

Bereich 61 - Stadtentwicklung

511001 - Stadtplanung.....	338

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

521001 - Bauordnung.....	351
523001 - Denkmalschutz.....	360

Bereich 72 - Straßen- und Ingenieurbau

541001 - Gemeindestraßen.....	376
545001 - Straßenbeleuchtung.....	382

Bereich 73 - Straßen- und Grünplanung Ingenieurbau

511003 - Vermessung / Geodaten.....	343

Bereich 74 - Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

551001 - Grünanlagen.....	393
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	402
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	406
573003 - Hilfsbetriebe.....	420

Bereich 8 - Fachbereich Gebäudewirtschaft

111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	088
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	386

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.361,32	2.300	2.200	2.200	100	100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.361,32	2.300	2.200	2.200	100	100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	179.868,00	220.000	216.500	216.500	216.500	216.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	179.868,00	220.000	216.500	216.500	216.500	216.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	358.642,34	390.100	435.000	435.000	435.000	435.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	344.049,00	390.000	435.000	435.000	435.000	435.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	14.593,34	100				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	108.867,50	28.000				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	85.501,28	3.000				
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	9.072,88					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	14.293,34	25.000				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	527,59	2.300	25.100	47.500	47.900	48.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	527,59	2.300	25.100	47.500	47.900	48.300
1.12	= Ordentliche Erträge	650.266,75	642.700	678.800	701.200	699.500	699.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.654.168,68	-1.939.700	-2.426.700	-2.431.500	-2.476.300	-2.513.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.061.428,87	-1.249.500	-1.680.800	-1.714.300	-1.748.700	-1.783.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-256.492,10	-283.900	-286.900	-292.500	-298.100	-303.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-122.326,77	-179.800	-277.200	-282.700	-288.400	-294.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-66.865,76	-63.400	-50.900	-51.800	-52.700	-53.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-122.749,75	-138.700	-107.600	-81.300	-79.700	-70.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-24.305,43	-24.400	-23.300	-8.900	-8.700	-7.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.119.780,65	-2.238.800	-1.992.300	-1.924.300	-2.406.800	-1.914.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-856.488,66	-790.000	-675.000	-575.000	-1.015.000	-500.000
4231	Mieten und Pachten	-95,00					
4232	Leasing	-83.648,82	-81.000	-46.000	-21.000	-21.000	-21.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.520,20	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-1.197,03	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-26.399,13	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4271	EDV-Kosten	-1.115.843,08	-1.311.000	-1.214.500	-1.271.500	-1.314.000	-1.336.500
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-389,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Internetkosten	-32.199,63	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.04	Abschreibungen	-441.122,77	-415.100	-328.900	-386.600	-435.200	-540.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-441.122,77	-415.100	-328.900	-386.600	-435.200	-540.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.713,45	-816.200	-715.600	-675.600	-675.600	-675.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-321.264,61	-409.900	-324.400	-284.400	-284.400	-284.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.266,16	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-123,50					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-328.059,18	-390.000	-374.900	-374.900	-374.900	-374.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.880.785,55	-5.409.800	-5.463.500	-5.418.000	-5.993.900	-5.644.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.230.518,80	-4.767.100	-4.784.700	-4.716.800	-5.294.400	-4.944.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-27.307,94					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-27.307,94					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-27.307,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.257.826,74	-4.767.100	-4.784.700	-4.716.800	-5.294.400	-4.944.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		616.300	765.800	823.200	764.300	764.300
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		616.300	765.800	823.200	764.300	764.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.000	-13.300	-15.500	-13.200	-13.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.000	-13.300	-15.500	-13.200	-13.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		602.300	752.500	807.700	751.100	751.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.257.826,74	-4.164.800	-4.032.200	-3.909.100	-4.543.300	-4.193.000

Produktbeschreibung Produkt 111002 EDV und Telekommunikation Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit EDV	Verantwortliche Person(en) Ganderke, René Westenfeld, Andreas (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines stadtweiten Glasfasernetzes Bereitstellung und Betrieb zweier Rechenzentren mit hochverfügbarer Serverlandschaft Bereitstellung, Wartung und Betreuung aller für die Erledigung kommunaler Aufgaben erforderlichen Software (Fachverfahren sowie Büroorganisation und -kommunikation) Bereitstellung und Betreuung der Arbeitsplatz-PCs und Peripherie Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationsanlagen	
Zielgruppe	Angebundene Liegenschaften der Stadtverwaltung (21) Angebundene Liegenschaften der Schulen, KiTas und Stadtteilhäuser (47) Angebundene Liegenschaften von externen Kunden (132) Summe angebundene Liegenschaften (200) PC-Arbeitsplätze für Mitarbeiter der Verwaltung (816) in der Stadtverwaltung, KiTas, Stadtteilhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte PC-Arbeitsplätze im Verwaltungsbereich der Schulen (143) Hardware-Betreuung der PC-Arbeitsplätze im pädagogischen Bereich der Schulen Öffentliche PCs in den Büchereien (23) PC-Arbeitsplätze außerhalb der Domäne (180) PC-Arbeitsplätze der externen Kunden (133) Summe PC-Arbeitsplätze (1.295) Telefonanschlüsse und Rufnummern für Stadtverwaltung, Stadtteilhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte (1.063) Telefonanschlüsse und Rufnummern für Schulen und KiTas (420) Telefonanschlüsse und Rufnummern für externe Kunden (46) Summe Telefonanschlüsse (1.529)	
Zugeordnete Kostenträger	11100202 11100203 11100204 11100205 11100206	Netzwerk und Rechenzentrum-Betrieb Server und zentrale Dienste Zentrale Verfahren Clients und Peripherie Telekommunikation

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	396,89					
3311	Verwaltungsgebühren	396,89					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		300	300	300	300	300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4,31					
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	4,31					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	488.885,86	400	233.700	236.900	236.900	237.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	747,60					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	88,58	300	233.600	236.800	236.800	236.900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	488.033,34					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	16,34	100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	489.287,06	700	234.000	237.200	237.200	237.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-637.802,88	-670.200	-691.500	-699.200	-712.700	-725.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-466.561,78	-493.300	-513.400	-523.700	-534.200	-544.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-52.540,89	-53.700	-55.500	-56.600	-57.700	-58.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-86.601,65	-92.300	-96.300	-98.200	-100.200	-102.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.407,82	-7.600	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.609,83	-19.800	-15.400	-11.600	-11.400	-10.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.080,91	-3.500	-3.300	-1.300	-1.200	-1.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.837,26	-10.700	-8.700	-6.700	-6.700	-6.700
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-282,82					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-649,62					
4232	Leasing	-130,92	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-152,44					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.387,85	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	EDV-Kosten	-8.233,61	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.04	Abschreibungen	-6.817,03	-451.200	-450.700	-450.700	-450.700	-450.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.483,49	-1.200	-700	-700	-700	-400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-5.333,54	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.472,16	-119.680	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.318,76	-13.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.103,40	-5.580	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4621	Mittel zur Deckung Abgr. Invest-ErgHH		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-684.929,33	-1.251.780	-1.268.600	-1.274.300	-1.287.800	-1.300.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-195.642,27	-1.251.080	-1.034.600	-1.037.100	-1.050.600	-1.062.700

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.585,03					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.585,03					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.585,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-200.227,30	-1.251.080	-1.034.600	-1.037.100	-1.050.600	-1.062.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.200	-11.800	-12.900	-11.800	-11.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-12.200	-11.800	-12.900	-11.800	-11.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-12.200	-11.800	-12.900	-11.800	-11.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.227,30	-1.263.280	-1.046.400	-1.050.000	-1.062.400	-1.074.500

Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse				Verantwortliche Person(en) Stade, John Urban, Tanja (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NVwVG, Dienstanweisungen					
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung, Zahlungsanweisungen und -abwicklung - Termingerechte und liquiditätsorientierte Abwicklung von Ein- und Auszahlungen - Ständige Anpassung der internen Vorschriften an rechtliche, technische und organisatorische Entwicklungen					
Kurzbeschreibung	- Erfassung aller Finanzvorfälle in der Drei-Komponenten-Rechnung - Sammlung und Archivierung der Einnahme- und Ausgabebelege - Verwaltung der Kassenmittel - Durchführung der Liquiditätsüberwachung, -steuerung und -planung - Zins- und Risikosteuerung der Liquidität - Verwahren und Verwaltung von Wertgegenständen (Verwahrtgelass) - Buchhalterische Jahresabschlussarbeiten für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung					
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche					
Zugeordnete Kostenträger	11100303	Finanzbuchhaltung				
	11100304	Anlagenbuchhaltung				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Soll Debitor	45.044	44.500	44.500	42.000		
Anzahl Soll Debitor Steuern	252.556	235.000	235.000	210.000		
Anzahl Soll Debitor Erbbaurechte	6.818	2.600	2.600	2.750		
Anzahl Soll Kreditor	44.939	48.500	48.500	48.000		
Anzahl Ist Kreditor	162.283	168.000	168.000	167.000		
Anzahl Fallzahlen Anlagenbuchhaltung	2.305	2.800	2.500	3.800		

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.557,80	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.557,80	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	132,18					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	132,18					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105.134,45	52.400	53.400	53.900	55.000	55.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.710,28					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		52.400	53.400	53.900	55.000	55.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	566,78					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	101.857,39					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.535,91	7.300	87.100	164.700	166.100	167.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.535,91	7.300	87.100	164.700	166.100	167.500
1.12	= Ordentliche Erträge	133.360,34	113.700	194.500	272.600	275.100	276.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.977.085,97	-2.057.300	-1.943.100	-1.831.900	-1.856.000	-1.851.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.054.872,51	-1.160.900	-1.129.200	-1.151.700	-1.174.800	-1.198.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-307.845,91	-218.900	-217.800	-222.200	-226.600	-231.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-97.763,22	-100.900	-85.900	-87.700	-89.500	-91.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-88.510,37	-58.200	-56.900	-57.900	-58.900	-59.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-357.338,16	-441.000	-372.600	-281.500	-276.200	-245.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-70.755,80	-77.400	-80.700	-30.900	-30.000	-25.000
2.02	Auswendungen für Versorgung		-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte		-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-158.135,54	-192.700	-206.600	-206.600	-206.600	-206.600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.783,15					
4232	Leasing	-1.203,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-144.598,49	-186.700	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-642,00					
4271	EDV-Kosten	-7.908,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-1.336,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.336,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.06	Transferaufwendungen	-44.043,50	-44.900	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-44.043,50	-44.900	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.856,71	-242.900	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-50.910,76	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-36.894,06	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-121.926,49	-126.400	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-19.791,92	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4441	Schadenersatzleistungen	-404,05					
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-929,43					

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.411.457,89	-2.542.800	-2.475.200	-2.364.100	-2.388.300	-2.383.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.278.097,55	-2.429.100	-2.280.700	-2.091.500	-2.113.200	-2.107.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-79.496,44					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-79.496,44					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-79.496,44					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.357.593,99	-2.429.100	-2.280.700	-2.091.500	-2.113.200	-2.107.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.500	-15.000	-16.600	-15.000	-15.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.500	-15.000	-16.600	-15.000	-15.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-15.500	-15.000	-16.600	-15.000	-15.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.357.593,99	-2.444.600	-2.295.700	-2.108.100	-2.128.200	-2.122.100

Produktbeschreibung Produkt 111004 Personalbetreuung Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Personal		Verantwortliche Person(en) Gödecke, Stefanie Burmester, Stefan (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis, Personalhoheit Bundes- und Landesrecht, Tarifverträge und die im Zusammenhang stehenden Rechtsnormen sowie beamtenrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Effiziente/r und kostenbewusste/r Personalgewinnung und Personaleinsatz		
Kurzbeschreibung	Beratung, Information und Durchführung von Maßnahmen: Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs-, Dienst- und Ausbildungsverhältnissen, Personalentwicklung Rechte, Pflichten und Ansprüche von Beschäftigten / Auszubildenden / Beamtinnen und Beamten / Anwärterinnen und Anwärtern		
Künftige Entwicklung	Umsetzung arbeitsrechtlicher sowie beamtenrechtlicher Vorschriften und Sicherung des Personalkörpers		
Zielgruppe	Beamte inkl. Anwärter/innen, Beschäftigte und Auszubildende der Stadtverwaltung		
Zugeordnete Kostenträger	11100402	Personalbetreuung	
	11100403	Personalausbildung	
	11100405	Personalentwicklung	

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	482.364,00	475.000	500.000	507.500	515.000	522.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	482.364,00	475.000	500.000	507.500	515.000	522.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.266,12					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.266,12					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	175,86	700	42.400	26.600	13.700	13.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	175,86	700	42.400	26.600	13.700	13.800
1.12	= Ordentliche Erträge	484.805,98	475.700	542.400	534.100	528.700	536.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-462.960,10	-618.300	-559.000	-555.200	-562.800	-568.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-313.734,93	-442.700	-405.900	-411.500	-417.200	-423.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	28.938,87	-66.900	-64.300	-65.600	-66.900	-68.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-97.545,27	-46.200	-35.300	-36.000	-36.700	-37.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-31.600,38	-15.900	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-40.916,58	-39.600	-30.700	-23.200	-22.800	-20.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.101,81	-7.000	-6.700	-2.500	-2.500	-2.100
2.02	Auswendungen für Versorgung	-3.630,39					
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte	-3.630,39					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-706,73	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4232	Leasing	-468,43	-900	-900	-900	-900	-900
4261	Personalbezogene Sachkosten	-238,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-1.228,35	-900	-500	-500	-500	-500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.228,35	-900	-500	-500	-500	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.836,49	-77.000	-78.400	-79.800	-79.800	-79.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.662,92	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-42.173,57	-69.600	-71.000	-72.400	-72.400	-72.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-517.362,06	-698.100	-639.800	-637.400	-645.000	-650.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-32.556,08	-222.400	-97.400	-103.300	-116.300	-114.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.102,65					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-9.102,65					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-9.102,65					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-41.658,73	-222.400	-97.400	-103.300	-116.300	-114.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.500	-3.400	-3.800	-3.400	-3.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.500	-3.400	-3.800	-3.400	-3.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-3.500	-3.400	-3.800	-3.400	-3.400

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.658,73	-225.900	-100.800	-107.100	-119.700	-117.400

Produktbeschreibung Produkt 111005 Personalabrechnung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personal	Verantwortliche Person(en) Kleine-Möller, Volker Thomas, Claudia (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BeamStG, NBesG, NBG, NKBesVO, SGB I, SGB III, SGB IV, SGB V, SGB VI, SGB XI, DEÜV, BeitragszahlVO, BeitragsüberwachungsVO, AAG, ArEV, SachBezV, TVÖD, TV-Forst, BAT, BMTG-II, TV-Eumw, VKA, AltEinKG, AvmG, TVATV, VBL-Satzung, DATÜV-ZVE, AtG, TV ATZ, MuSchG, RVO, EStG, div. Richtlinien und landes / bezirkliche Zusatztarifverträge	
Allgemeine Ziele	Ausweitung der Personalabrechnung für Dritte Verbesserung der Kostenstruktur durch Erhöhung der Einnahmen	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Erstellen der Abrechnung für Beamte, Beschäftigte und sonstige Personengruppen. Hierzu gehören insbesondere Stammdatenerfassung, Änderungsdienst, termingerechte Zahlung der Bezüge, sozialversicherungsrechtliche Abwicklung mit dem vorgeschriebenen Meldeverfahren nach DEÜVO, steuerrechtliche Abwicklung mit Lohnsteueranmeldung und Lohnsteuerbescheinigungen, Melderecht nach DATÜV-ZVE, rechtliche Beurteilung und abrechnungstechnische Abwicklung von Vermögensbildung, Entgeltumwandlung, Riesterrente, Pfändungen etc. Ansprechpartner bei Betriebsprüfungen. Erstellen der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken Personalkostenhochrechnungen und Auskünfte zu den Abrechnungen EDV-gerechte Umsetzung von tariflichen und gesetzlichen Änderungen	
Künftige Entwicklung	Eine schnelle Umsetzung der gesetzlichen Änderungen In Zusammenarbeit mit dem Softwarehaus Optimierung des Personalabrechnungsverfahrens	
Zielgruppe	Alle Beamten und Beschäftigten der Hansestadt Lüneburg sowie die gemeinnützige Bildungs- und Kultur GmbH. Die Beamten und Beschäftigten der Gemeinden/ Samtgemeinden Adendorf, Amelinghausen, Bardowick, Dahlenburg, Gellersen, Ilmenau, Ostheide, Amt Neuhaus, Scharnebeck sowie der Stadt Bleckede. Weiterhin die Beamten und Beschäftigten vom Landkreis Lüneburg, die Beschäftigten der GfA Lüneburg - gKAöR und die Mitarbeiter des Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverbandes.	
Zugeordnete Kostenträger	11100502	Personalabrechnung

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.800,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3481	Erstattungen vom Land	2.712,34					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.048,01					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	277,59					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.677,23					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.950,58					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.134,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	343,91	2.600	27.800	52.600	53.100	53.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	343,91	2.600	27.800	52.600	53.100	53.600
1.12	= Ordentliche Erträge	28.143,93	12.600	37.800	62.600	63.100	63.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.177.860,41	-1.482.600	-1.566.500	-1.549.900	-1.576.900	-1.594.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-667.182,12	-820.300	-883.000	-900.700	-918.700	-937.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-157.546,32	-180.500	-235.800	-240.700	-245.600	-250.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-216.239,30	-262.300	-242.800	-247.600	-252.500	-257.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-41.034,48	-38.900	-60.000	-61.100	-62.200	-63.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-80.014,65	-153.600	-119.100	-90.000	-88.300	-78.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-15.843,54	-27.000	-25.800	-9.800	-9.600	-8.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-388.185,24	-312.000	-386.200	-287.200	-287.200	-288.200
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-24.794,39	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-129,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-149.494,32	-80.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
4231	Mieten und Pachten	-1.962,45					
4232	Leasing	-34.235,08	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-150.723,54	-152.300	-154.000	-155.000	-155.000	-156.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-9.249,21	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-18.008,32	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	1.257,42					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-845,45					
2.04	Abschreibungen	-9.391,75	-14.600	-21.300	-22.400	-21.600	-20.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-9.391,75	-14.600	-21.300	-22.400	-21.600	-20.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.373,27	-327.100	-304.900	-302.700	-303.000	-303.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-71.144,24	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-224.390,54	-168.600	-146.400	-144.200	-144.500	-144.500
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-47.838,49	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.943.810,67	-2.136.300	-2.278.900	-2.162.200	-2.188.700	-2.206.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.915.666,74	-2.123.700	-2.241.100	-2.099.600	-2.125.600	-2.142.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und Interner Service							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-17.797,68					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-17.797,68					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-17.797,68					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.933.464,42	-2.123.700	-2.241.100	-2.099.600	-2.125.600	-2.142.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.100	-6.500	-7.800	-6.400	-6.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.100	-6.500	-7.800	-6.400	-6.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-7.100	-6.500	-7.800	-6.400	-6.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.933.464,42	-2.130.800	-2.247.600	-2.107.400	-2.132.000	-2.149.300

Produktbeschreibung Produkt 111006 Organisation und Interner Service Hansestadt Lüneburg																						
Produktinformation																						
Verantwortliche Organisationseinheit Interner Service	Verantwortliche Person(en) Schmidt, Martina Dittmer, Peter (Vertretung)																					
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																					
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																					
Kategorie	Weisungsaufgabe																					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																					
Auftragsgrundlage	Arbeitszeitgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, beamtenrechtliche Vorschriften, Tarifrecht (TVöD, TVÜ-VKA) Leistungsprämien- und Zulagenverordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, KGSt sowie Weisungen des Verwaltungsvorstandes.																					
Allgemeine Ziele	Die Optimierung der Effizienz der Verwaltung zum Nutzen der Bewohner der Hansestadt Lüneburg sowie die Verbesserung der Qualität des Arbeitslebens für die beschäftigten Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung.																					
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden zahlreiche interne Leistungen für die Verwaltung der Hansestadt Lüneburg erbracht, beispielsweise: - Begleitung und Unterstützung bei organisatorischen Entwicklungsprozessen - Aufstellung des Stellenplans, Durchführung von Stellenbewertungen für Beamtenstellenposten und Stellen der tariflich Beschäftigten - Beschaffung von Büromöbeln und Dienstfahrzeugen - Raumplanung - Zentrale Poststelle																					
Künftige Entwicklung	Bei der Hansestadt Lüneburg handelt es sich um eine wachsende Stadt, was auch Auswirkungen auf die Größe der Verwaltung hat. Kurz- bis mittelfristig wird daher eine zentrale Aufgabe in der Weiterentwicklung der Organisationsstruktur und dem Aufbau von organisatorischen Grundlagen bestehen, um auch zukünftig eine effiziente Erledigung der Aufgaben gewährleisten zu können.																					
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, städtische Gesellschaften und Beteiligungen																					
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">11100602</td> <td>Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien</td> </tr> <tr> <td>11100603</td> <td>Leistungen Arbeitszeitregelungen</td> </tr> <tr> <td>11100604</td> <td>Organisation und Steuerung</td> </tr> <tr> <td>11100605</td> <td>Beschaffungswesen</td> </tr> <tr> <td>11100606</td> <td>Projekte</td> </tr> <tr> <td>11100607</td> <td>Raumplanung</td> </tr> <tr> <td>11100609</td> <td>Fuhrparkmanagement</td> </tr> <tr> <td>11100610</td> <td>Poststelle</td> </tr> <tr> <td>11100611</td> <td>Stellenplan und Stellenbewertung</td> </tr> <tr> <td>11100650</td> <td>IT-Sicherheit</td> </tr> </table>		11100602	Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien	11100603	Leistungen Arbeitszeitregelungen	11100604	Organisation und Steuerung	11100605	Beschaffungswesen	11100606	Projekte	11100607	Raumplanung	11100609	Fuhrparkmanagement	11100610	Poststelle	11100611	Stellenplan und Stellenbewertung	11100650	IT-Sicherheit
11100602	Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien																					
11100603	Leistungen Arbeitszeitregelungen																					
11100604	Organisation und Steuerung																					
11100605	Beschaffungswesen																					
11100606	Projekte																					
11100607	Raumplanung																					
11100609	Fuhrparkmanagement																					
11100610	Poststelle																					
11100611	Stellenplan und Stellenbewertung																					
11100650	IT-Sicherheit																					

Teilergebnishaushalt Produkt 111007 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	87,28		3.600	6.800	6.800	6.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabszg.v.Wertber. v.Rückstell.	87,28		3.600	6.800	6.800	6.900
1.12	= Ordentliche Erträge	87,28		3.600	6.800	6.800	6.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-107.857,72	-85.600	-105.100	-100.900	-102.300	-102.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-50.621,07	-51.200	-51.700	-52.700	-53.800	-54.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-25.061,79	-26.200	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.847,22	-8.200	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.306,75		-15.400	-11.600	-11.400	-10.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.020,89		-3.300	-1.300	-1.200	-1.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.406,26	-347.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-277,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-722,49	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.406,50	-315.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.778,35	-159.000	-161.000	-163.000	-165.000	-165.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-91,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-153.687,35	-159.000	-161.000	-163.000	-165.000	-165.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-267.042,33	-591.600	-323.100	-320.900	-324.300	-324.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-266.955,05	-591.600	-319.500	-314.100	-317.500	-317.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.517,61					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.517,61					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.517,61					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-271.472,66	-591.600	-319.500	-314.100	-317.500	-317.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-300	-400	-300	-300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-300	-400	-300	-300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-400	-300	-400	-300	-300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.472,66	-592.000	-319.800	-314.500	-317.800	-317.900

Produktbeschreibung Produkt 111007 Arbeits- und Gesundheitsschutz Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 101 - Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en) Scheunemann, Joachim Horn, Andreas (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Arbeitssicherheitsgesetz (ArbSichG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), SGB VII sowie Unfallverhütungsvorschriften (UVVen) der Unfallversicherungsträger (UV-Träger), Ratsbeschlüsse und Dienstanweisungen	
Weitere verantw. Personen	Grundsätzlich der Oberbürgermeister in seiner Funktion als Unternehmer. Die Vertretung bzw. Ausübung des o. g. Aufgabenbereiches übernimmt die zuständige Fachbereichsleitung 1 als sogenannter Unternehmerstellvertreter. Zudem wird die Hansestadt Lüneburg bei der Durchführung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes durch eine externe Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie einen externen Betriebsarzt betreut bzw. beraten.	
Allgemeine Ziele	Gemäß § 1 Abs. 1 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) Sicherstellung und Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz. Dabei ist der vorbeugende Brandschutz Bestandteil des Arbeitsschutzes.	
Kurzbeschreibung	Ziel des Arbeits- und Gesundheitsschutzes ist die Vermeidung von Arbeitsunfällen und Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz. Die arbeitsmedizinische Betreuung durch den Betriebsarzt trägt zum Gesundheitsschutz bei. Der Arbeitsmediziner bietet und führt Vorsorgeuntersuchungen an bzw. durch und berät den Unternehmer in allen Fragen des betrieblichen Gesundheitsschutzes. Die Bestellung einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit unterstützt den Arbeitgeber bei der Durchführung der Arbeitsschutzmaßnahmen. Zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb der Stadtverwaltung tragen die Sicherheitsbeauftragten, Beschäftigte in ehrenamtlicher Tätigkeit, unterstützend bei. Der Ausschuss für Arbeitssicherheit tauscht sich in regelmäßigen Abständen über die Probleme der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes aus. Die Koordinierung und Festlegung von Maßnahmen aus dem Ausschuss heraus, sollen zur Problemlösung beitragen. Dem vorgenannten Ausschuss gehören neben den Sicherheitsbeauftragten die Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt, der Unternehmer bzw. dessen Vertreter sowie Vertreter des Personalrates an.	
Künftige Entwicklung	Stetige Verbesserung und Fortentwicklung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz entsprechend gesetzlicher Vorgaben (§ 3 Abs. 1 ArbSchG).	
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamte der Hansestadt Lüneburg Ausschuss für Arbeitssicherheit (ASA - Organ des betrieblichen Arbeitsschutzes)	
Zugeordnete Kostenträger	11100704 11100705	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 111008 Kopierarbeiten und Layoutgestaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00					
3311	Verwaltungsgebühren	15,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.788,91	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	649,93					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	107.142,84	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	13.094,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	509,67					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	430,76					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.961,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.12	= Ordentliche Erträge	132.803,91	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-47.032,83	-50.600	-51.800	-52.800	-53.800	-54.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-36.790,60	-39.700	-40.600	-41.500	-42.400	-43.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.501,88	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.740,35	-8.400	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-43.619,95	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.167,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4232	Leasing	-42.452,56	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
2.04	Abschreibungen	-386,75	-400	-400	-400	-400	-400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-386,75	-400	-400	-400	-400	-400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.375,90	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-29.375,90	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-120.415,43	-176.500	-177.700	-178.700	-179.700	-180.700
3.	Ordentliches Ergebnis	12.388,48	-99.000	-100.200	-101.200	-102.200	-103.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	12.388,48	-99.000	-100.200	-101.200	-102.200	-103.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.388,48	-44.400	-45.600	-46.600	-47.600	-48.600

Produktbeschreibung Produkt 111008 Kopierarbeiten und Layoutgestaltung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Interner Service	Verantwortliche Person(en) Schmidt, Martina Dittmer, Peter (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	Servicearbeiten	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Vertrag Ricoh Deutschland GmbH (Vertragspartner der Hansestadt Lüneburg für Kopiergeräte und Betrieb der Hausdruckerei) Aufträge aus der Gesamtverwaltung und von Dritten	
Weitere verantw. Personen	Susanne Dibowski	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung qualitativ hochwertiger und kostengünstiger Vervielfältigungen Kundenzufriedenheit	
Kurzbeschreibung	Vervielfältigung von Vorlagen, Vorlagenerstellung / Layoutarbeiten Beratung und Betreuung der Auftraggeber, Materialbeschaffung, Lagerhaltung Rechnungsstellung	
Zielgruppe	Stadtverwaltung Lüneburg einschließlich der Gesellschaften, Schulen, Gemeinden und Gemeindeverbänden, private Unternehmen / Personen	
Zugeordnete Kostenträger	11100802 11100805	Erstellung und Weiterverarbeitung Kopien Fremdaufträge

Teilergebnishaushalt Produkt 111009 Finanzservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	166,75	2.801.000	10.400	19.700	19.900	20.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	166,75	1.000	10.400	19.700	19.900	20.000
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		2.800.000				
1.12	= Ordentliche Erträge	166,75	2.801.000	10.400	19.700	19.900	20.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-420.894,68	-481.900	-465.200	-456.600	-464.000	-468.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-252.186,67	-275.700	-287.600	-293.300	-299.000	-305.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-78.149,51	-92.700	-72.900	-74.400	-75.900	-77.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21.925,23	-21.000	-33.000	-33.600	-34.200	-34.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-22.156,57	-24.900	-17.500	-17.900	-18.300	-18.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-38.794,98	-57.500	-44.600	-33.700	-33.000	-29.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.681,72	-10.100	-9.600	-3.700	-3.600	-3.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.020,78	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-130,92					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-130,66					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-759,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.04	Abschreibungen	-662,57	-600	-600	-600	-600	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-662,57	-600	-600	-600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.279,35	-1.510.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-20,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.259,35	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-1.500.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-428.857,38	-1.997.000	-480.300	-471.700	-479.100	-483.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-428.690,63	804.000	-469.900	-452.000	-459.200	-463.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.630,66					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-8.630,66					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-8.630,66					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-437.321,29	804.000	-469.900	-452.000	-459.200	-463.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437.321,29	804.000	-469.900	-452.000	-459.200	-463.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Steuerverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	202,97	200				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	202,97	200				
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	98,80	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren	98,80	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.724,57	7.500	17.300	26.900	27.000	27.200
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	4.635,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	88,58	1.000	10.800	20.400	20.500	20.700
1.12	= Ordentliche Erträge	5.026,34	7.800	17.400	27.000	27.100	27.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-505.738,98	-560.400	-217.900	-203.600	-206.100	-205.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-350.095,23	-360.500	-125.700	-128.200	-130.700	-133.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-64.653,41	-64.200	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-51.476,25	-53.000	-22.000	-22.400	-22.800	-23.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.823,35	-12.900	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.609,83	-59.400	-46.100	-34.800	-34.200	-30.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.080,91	-10.400	-10.000	-3.800	-3.700	-3.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.139,32	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-1.368,50					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-700	-700	-700	-700	-700
4232	Leasing	-281,82					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.489,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.04	Abschreibungen	-1.640,53	-700	-200	-200	-200	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-683,53	-700	-200	-200	-200	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-957,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.681,09	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-31.186,75	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-242,96	-400	-400	-400	-400	-400
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.251,38					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-544.199,92	-612.100	-269.100	-254.800	-257.300	-256.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-539.173,58	-604.300	-251.700	-227.800	-230.200	-229.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.585,03					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.585,03					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.585,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-543.758,61	-604.300	-251.700	-227.800	-230.200	-229.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.800	-2.700	-3.200	-2.700	-2.700

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Steuerverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.800	-2.700	-3.200	-2.700	-2.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-2.800	-2.700	-3.200	-2.700	-2.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543.758,61	-607.100	-254.400	-231.000	-232.900	-231.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.566,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3311	Verwaltungsgebühren	36.566,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	954.970,43	970.000	1.010.000	1.110.000	1.210.000	1.310.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	954.970,43	970.000	1.010.000	1.110.000	1.210.000	1.310.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.953,23	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	53.953,23	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	96,40	400	4.000	7.500	7.500	7.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	96,40	400	4.000	7.500	7.500	7.600
1.12	= Ordentliche Erträge	1.045.586,06	1.041.600	1.090.200	1.193.700	1.293.700	1.393.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-143.170,52	-158.500	-138.400	-134.400	-136.500	-137.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-75.363,75	-75.100	-76.300	-77.800	-79.300	-80.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-28.163,71	-28.200	-28.600	-29.200	-29.800	-30.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.379,06	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.394,66	-25.200	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.428,35	-21.800	-16.900	-12.800	-12.500	-11.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.440,99	-3.800	-3.700	-1.400	-1.400	-1.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-444,90	-13.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-146,40	-100	-100	-100	-100	-100
4271	EDV-Kosten	-178,50	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kosten Erbbauverträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-120,00					
2.04	Abschreibungen	-1.173,60					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.173,60					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.792,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.312,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-480,06	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-147.581,08	-174.700	-153.600	-149.600	-151.700	-152.500
3.	Ordentliches Ergebnis	898.004,98	866.900	936.600	1.044.100	1.142.000	1.241.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	153.587,50					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	153.587,50					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.619,60					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.989,60					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-3.630,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	144.967,90					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.042.972,88	866.900	936.600	1.044.100	1.142.000	1.241.300

Teilergebnishaushalt Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.042.972,88	866.900	936.600	1.044.100	1.142.000	1.241.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	970.180,06	673.000	600.800	603.500	511.300	491.300
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	631.140,27		269.500	272.200	180.000	160.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	25.368,12	341.700				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	313.671,67	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300
1.11	sonstige ordentliche Erträge	269.038,23	249.900	272.100	286.500	268.200	268.900
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	267.679,21	246.000	229.000	205.000	186.000	186.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.359,02	3.900	43.100	81.500	82.200	82.900
1.12	= Ordentliche Erträge	1.239.218,29	922.900	872.900	890.000	779.500	760.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.566.110,25	-1.408.100	-1.290.000	-1.241.600	-1.260.500	-1.265.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-818.709,57	-774.600	-707.700	-721.700	-735.900	-750.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-289.304,73	-258.300	-256.500	-261.800	-267.300	-272.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-54.476,42	-56.100	-46.500	-47.400	-48.300	-49.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-84.818,43	-39.500	-55.000	-56.200	-57.400	-58.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-266.109,33	-237.800	-184.400	-139.300	-136.700	-121.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-52.691,77	-41.800	-39.900	-15.200	-14.900	-12.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.127,70	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-117,55	-500	-500	-500	-500	-500
4232	Leasing	-95,64	-100	-100	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-239,53	-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-12.674,98	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.04	Abschreibungen	-1.732,83	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.732,83	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.609,47	-520.900	-480.900	-480.900	-480.900	-480.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.525,82	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.457,76	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4441	Steuern	-252.325,89	-440.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.845.580,25	-1.963.000	-1.803.500	-1.755.100	-1.774.000	-1.778.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-606.361,96	-1.040.100	-930.600	-865.100	-994.500	-1.018.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-59.200,91					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-59.200,91					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-59.200,91					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-665.562,87	-1.040.100	-930.600	-865.100	-994.500	-1.018.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.338.251,06	1.479.000	1.563.900	1.563.900	1.563.900	1.563.900
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.338.251,06	1.479.000	1.563.900	1.563.900	1.563.900	1.563.900

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.700	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.700	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.338.251,06	1.476.300	1.561.400	1.560.900	1.561.400	1.561.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	672.688,19	436.200	630.800	695.800	566.900	542.800

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens Pupke, Annika (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG i.V.m. KomHKVO; NKAG; Ausführungs- und Verwaltungsvorschriften; UStG; KStG; GewStG; EStG; AO; GrEStG
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Ermittlung von qualitativen und quantitativen Kennzahlen für die Produkte. Darstellung der Ergebnisse als Zielgröße für das Budget im produktorientierten Aufbau und zur Verfügungstellung eines Controlling-Instrumentes zur Steigerung der Effizienz. Bereitstellung von Informationen in Form eines regelmäßigen Berichtswesens für Verwaltungsvorstand und Gremien. Zeitnahe Erstellung der Budgetberichte (innerhalb von 3 Wochen nach Berichtsstichtag), um den Verwaltungsvorstand frühzeitig über Abweichungen und deren Gründe zu unterrichten und ggf. geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten zu können.
Kurzbeschreibung	Betriebswirtschaft: Erarbeitung u. Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (software-gestützte Kosten- u. Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulation) Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung. Weiterführung/Optimierung eines einheitlichen Berichtswesen im betriebswirtschaftlichen Bereich. Anpassung der Produkte an den NKR-Produkthaushalt, Produktbeschreibungen einschl. der Definition von Kennzahlen. Beteiligung: Bereitstellung und Auswertung von Informationen zur Steuerung der städtischen Beteiligungen. Dokumentation von Beteiligungsberichten, Abstimmung von Wirtschaftsplänen, Ratsbeschlüssen, Betreuung des Ausschusses für Wirtschaft und städtische Beteiligungen sowie Informationsauswertungen von Teil- und Jahresabschlüssen. Zusätzlich wird für den Konzern "Hansestadt Lüneburg" der konsolidierte Gesamtabchluss gem. § 128 IV NKomVG erstellt (Ratsbeschluss 31.03.2011). Controlling: Klärung und Entwicklung von Controlling Standards (Erarbeitung von Grundlagen zur Planung, Kontrolle und Informationsversorgung) Mitwirkung bei Planung und Vollzug des Ergebnishaushaltes und von Investitionsmaßnahmen durch Erstellung von terminierten Controllingberichten an die Verwaltungsführung und damit verbundenen Abweichungsanalysen sowie Mitwirkung bei der Erarbeitung von Gegensteuerungsmaßnahmen. Durchführung von Sonderanalysen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen / Mitwirkung bzw. Koordination bei der Durchführung von Organisationsveränderungen. Tax Compliance: Einführung und Weiterentwicklung eines auf die Anforderungen der Stadtverwaltung zugeschnittenen internen Kontrollsystems zur Sicherstellung der Einhaltung steuerlicher Gesetze und Vorgaben der Finanzverwaltung sowie die Erfüllung bestehender Steuerpflichten der Hansestadt. Das Tax Compliance Management System verfolgt das Ziel der Erfassung und Kontrolle aller steuerrelevanten Sachverhalte zur Vermeidung bzw. Minimierung außerplanmäßiger zusätzlicher finanzieller Belastungen und durch Verschärfungen im Steuerstrafrecht gesteigener politischer und persönlicher Risiken sowie strafrechtlicher Konsequenzen für Verwaltungsleitung und Mitarbeiter. Die Etablierung eines TCMS geht einher mit der Umstellung auf die geänderte Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) und das damit verbundene erhöhte Fehlerrisiko.

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Controllingberichte Ergebnishaushalt	4	4	4	4		
Anzahl Controllingberichte Investitionsmaßnahmen	3	4	4	4		
Anzahl kostenrechn. gebührenerheb. Einrichtungen	7	8	8	8		
Anzahl Beteiligungen	24	24	24	24		
Davon mittelbarer Beteiligungen	14	14	14	14		
Davon unmittelbarer Beteiligungen	10	10	10	10		
Anzahl Quartalsberichte der Beteiligungen	4	4	4	4		
Anzahl Beteiligungsberichte	1	1	1	1		
Anzahl WiA Sitzungen	7	7	7	7		
Anzahl Betriebe gewerblicher Art (BgA)	6	6	6	6		
Anzahl Steuererklärungen	11	11	14	11		
Anzahl Gewinnermittlungen	5	5	5	5		
Anzahl E-Bilanzen	0	1	1	1		

Teilergebnishaushalt Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3,91		200	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3,91		200	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge	3,91		200	300	300	300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.683,25	-4.300	-4.400	-4.100	-4.100	-4.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.580,51	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-771,78	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-241,66	-300	-300	-300	-300	-300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-909,26	-1.000	-800	-600	-600	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-180,04	-200	-200	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.683,25	-4.300	-4.400	-4.100	-4.100	-4.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.679,34	-4.300	-4.200	-3.800	-3.800	-3.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-202,28					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-202,28					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-202,28					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.881,62	-4.300	-4.200	-3.800	-3.800	-3.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.881,62	-4.300	-4.200	-3.800	-3.800	-3.700

Produktbeschreibung Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 02 - Finanz- u. Inn. Verw.-Management	Verantwortliche Person(en) Breitenstein, Eva	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Richtlinie (6-1) zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption (von 2016) und Richtlinie (3-3) hinsichtlich der Vergabe von Gutachten und Beratungsleistungen (von 2011)	
Allgemeine Ziele	Die Antikorruptionsarbeit soll dazu dienen, Korruption wirkungsvoll vorzubeugen, korrupte Praktiken aufzudecken, zu verfolgen und zu ahnden. Sie soll allen Beschäftigten Hilfestellung bieten, um behörden- und fachspezifisch die notwendigen Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung zu treffen.	
Kurzbeschreibung	- Organisation von Aufklärungsmaßnahmen - Prüfung von anonymen und offiziellen Korruptionshinweisen - Hilfestellung bei der Bewertung von korruptionsverdächtigen Sachverhalten - Ansprechperson für Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger - Öffentlichkeitsarbeit und Information des Verwaltungsvorstandes - Bewertung von Sachverhalten zu Spenden und Sponsoring	
Künftige Entwicklung	zurzeit keine absehbar	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschließlich der Vorgesetzten, Verwaltungsvorstand	
Zugeordnete Kostenträger	11101302	Antikorruptionsarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.825,36					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.825,36					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	119,84	400	8.800	16.600	16.800	16.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	119,84	400	8.800	16.600	16.800	16.900
1.12	= Ordentliche Erträge	2.945,20	400	8.800	16.600	16.800	16.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-214.751,75	-178.600	-243.600	-233.200	-236.600	-237.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-118.436,58	-72.700	-122.300	-124.800	-127.300	-129.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-42.248,68	-54.600	-55.800	-56.900	-58.100	-59.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.155,20	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.506,17	-16.800	-17.100	-17.300	-17.600	-17.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.883,89	-26.700	-37.700	-28.500	-27.900	-24.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.521,23	-4.700	-8.100	-3.100	-3.100	-2.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.099,80					
4231	Mieten und Pachten	-95,00					
4232	Leasing	-2.541,99					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.296,60					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-36,50					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.397,01					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-6.732,70					
2.04	Abschreibungen	-57,15	-100	-100	-100	-100	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-57,15	-100	-100	-100	-100	
2.06	Transferaufwendungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.719,35	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-247.409,25	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-35.983,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-93,00					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-51.233,30	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-561.628,05	-520.600	-585.600	-575.200	-578.600	-579.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-558.682,85	-520.200	-576.800	-558.600	-561.800	-562.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6.203,28					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-6.203,28					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-6.203,28					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-564.886,13	-520.200	-576.800	-558.600	-561.800	-562.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.400	-15.000	-16.300	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.400	-15.000	-16.300	-15.000	-15.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-15.400	-15.000	-16.300	-15.000	-15.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-564.886,13	-535.600	-591.800	-574.900	-576.800	-577.200

Produktbeschreibung Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Klimmek, Annika Schütte, Katrin (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Landesauftrag, eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Gremienarbeit	
Kurzbeschreibung	Im Rahmen des Produktes werden alle anfallenden Dienstleistungen für die Zielgruppe wahrgenommen, die eine reibungslose Arbeit der Gremien gewährleisten. Hierzu gehören insbesondere die Ausschussbildung und Verteilung der Ausschussvorsitze, Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen, die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld sowie Verdienstausschlag und Kinderbetreuungskosten, Zuwendungen und Zuschüsse an die Ortschaften und an die verschiedenen Fraktionen/Gruppen sowie die Prüfung der entsprechenden Verwendungsnachweise einschl. der Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Richtlinien und Satzungen. Weitere Tätigkeiten sind der Einsatz, die Erweiterung und die Pflege des Amts- und Ratsinformationssystems sowie des öffentlich zugänglichen Bürgerinformationssystems, das Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Gremienarbeit und die Prüfung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragestellungen.	
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Fachausschüsse, Ortsräte und die sonstigen Gremien sowie die allgemeine Öffentlichkeit	
Zugeordnete Kostenträger	11101503	Ratsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.103,61	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.103,61	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.780,00	100	100	100	100	100
3483	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	61,00					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	139,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	8,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.572,00	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	48,20	200	5.400	10.200	10.300	10.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.	48,20	200	5.400	10.200	10.300	10.400
1.12	= Ordentliche Erträge	4.931,81	1.400	6.500	11.300	11.400	11.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-243.095,79	-298.600	-290.800	-287.100	-292.000	-295.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-166.593,46	-206.500	-192.100	-195.900	-199.900	-204.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.489,20	-40.000	-34.100	-34.600	-35.100	-35.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-25.965,31	-30.300	-30.200	-30.800	-31.400	-32.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.613,15	-9.000	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.214,17	-10.900	-23.000	-17.400	-17.100	-15.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.220,50	-1.900	-5.000	-1.900	-1.900	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-96.720,86	-67.000	-77.000	-67.000	-77.000	-77.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.645,77					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-8,18					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-95,40					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-66,50					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.301,37					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-35.223,83	-25.400	-35.400	-25.400	-35.400	-35.400
4271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-38.009,49	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
4271	Internationaler Jugendaustausch	-100,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-19.270,32					
2.04	Abschreibungen	-1.349,94	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.349,94	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.06	Transferaufwendungen	-780,00	-100	-100	-100	-100	-100
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-100	-100	-100	-100	-100
4318	Sonst. Zuschüsse	-780,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.334,08					
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-726,55					
4431	Geschäftsaufwendungen	-19.467,53					
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-54,60					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-85,40					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-362.280,67	-367.000	-369.100	-355.400	-370.300	-373.400

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3.	Ordentliches Ergebnis	-357.348,86	-365.600	-362.600	-344.100	-358.900	-361.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.494,80					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.494,80					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.494,80					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-359.843,66	-365.600	-362.600	-344.100	-358.900	-361.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.843,66	-365.600	-362.600	-344.100	-358.900	-361.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge			700	1.400	1.400	1.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			700	1.400	1.400	1.400
1.12	= Ordentliche Erträge		2.700	3.400	4.100	4.100	4.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-189.288,46	-208.100	-210.600	-213.500	-217.600	-221.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-146.136,02	-158.100	-159.700	-162.900	-166.200	-169.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.619,89	-14.800	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-28.217,11	-30.100	-30.500	-31.100	-31.700	-32.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.315,44	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-3.000	-3.100	-2.300	-2.300	-2.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-500	-700	-300	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.150,46					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.150,46					
2.04	Abschreibungen	-7.071,33	-6.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.071,33	-6.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.216,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.216,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-205.727,21	-219.000	-216.400	-219.300	-223.400	-227.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-205.727,21	-216.300	-213.000	-215.200	-219.300	-223.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-205.727,21	-216.300	-213.000	-215.200	-219.300	-223.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.727,21	-216.300	-213.000	-215.200	-219.300	-223.300

Produktbeschreibung Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en) Moenck, Suzanne Jenckel, Ann-Kristin (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis, Allgemeine Richtlinien der Hansestadt Lüneburg (Ziffer 9)	
Allgemeine Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über wichtige und allgemeine Neuigkeiten Positive Vorstellung der Stadt nach außen Ziel bezüglich des Bürgertelefons ist es, zügig und umfassend gewünschte Auskünfte geben zu können	
Kurzbeschreibung	Medienbetreuung, Fertigung von Presseartikeln, Vorbereitung von Reden Pflege und Betreuung der städtischen Internetseite (www.hansestadtlueenburg.de) sowie der Auftritte in den sozialen Netzwerken Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen Bürgeranfragen, sofern erforderlich Weiterleitung an die fachlich zuständige Organisationseinheit	
Zielgruppe	Allgemeine Öffentlichkeit, Medien- und Pressevertreter	
Zugeordnete Kostenträger	11101702 Bürgertelefon 11101703 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnishaushalt Produkt 111018 Städt. Internetauftritt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3,91		400	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3,91		400	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	3,91		400	700	700	700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-167.673,29	-184.500	-187.600	-190.800	-194.500	-198.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-129.775,67	-143.000	-144.800	-147.700	-150.700	-153.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.141,12	-11.400	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.230,05	-28.200	-28.600	-29.200	-29.800	-30.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-437,15	-700	-700	-700	-700	-700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-909,26	-1.000	-1.500	-1.200	-1.100	-1.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-180,04	-200	-300	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.455,42	-40.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.455,42	-40.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-174.128,71	-224.900	-198.000	-201.200	-204.900	-208.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-174.124,80	-224.900	-197.600	-200.500	-204.200	-207.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-202,28					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-202,28					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-202,28					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-174.327,08	-224.900	-197.600	-200.500	-204.200	-207.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.327,08	-224.900	-197.600	-200.500	-204.200	-207.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	44,29	200	1.800	3.400	3.400	3.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.	44,29	200	1.800	3.400	3.400	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	44,29	300	1.800	3.400	3.400	3.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-38.355,51	-42.700	-43.800	-41.500	-42.100	-42.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-15.875,31	-18.500	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.718,15	-9.600	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.416,67	-3.000	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.304,92	-9.900	-7.700	-5.800	-5.700	-5.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.040,46	-1.700	-1.700	-600	-600	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-100				
4271	Sachkosten Europaprojekte		-100				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-971,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-971,74	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-39.327,25	-45.000	-46.000	-43.700	-44.300	-44.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-39.282,96	-44.700	-44.200	-40.300	-40.900	-40.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.292,52					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.292,52					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.292,52					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-41.575,48	-44.700	-44.200	-40.300	-40.900	-40.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.575,48	-44.700	-44.200	-40.300	-40.900	-40.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	41.543,37	50.800	44.800	44.800	44.800	44.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	41.543,37	43.800	44.800	44.800	44.800	44.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8		7.000				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.500,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	372,05					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	372,05					
1.12	= Ordentliche Erträge	58.915,42	53.800	47.800	47.800	47.800	47.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-22.613,05	-12.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.986,57	-6.900	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.620,14	-400	-300	-300	-300	-300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.380,68	-1.400	-900	-900	-900	-900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-994,67					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.030,86	-3.000				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-600,13	-500				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.206,94	-48.600	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-3.231,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-36.975,28	-38.600	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.383,38	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-8.383,38	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-71.203,37	-70.000	-63.200	-63.300	-63.400	-63.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-12.287,95	-16.200	-15.400	-15.500	-15.600	-15.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-674,27					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-674,27					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-674,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-12.962,22	-16.200	-15.400	-15.500	-15.600	-15.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.962,22	-16.200	-15.400	-15.500	-15.600	-15.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11022 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	440,31	1.300	14.400	27.200	27.400	27.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	440,31	1.300	14.400	27.200	27.400	27.600
1.12	= Ordentliche Erträge	440,31	1.300	14.400	27.200	27.400	27.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-480.587,06	-456.000	-437.800	-421.800	-428.400	-430.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-217.520,70	-221.700	-220.100	-224.500	-229.000	-233.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-106.874,75	-109.000	-110.400	-112.600	-114.900	-117.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-33.464,08	-32.100	-32.500	-33.200	-33.900	-34.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-102.443,00	-79.300	-61.500	-46.400	-45.600	-40.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-20.284,53	-13.900	-13.300	-5.100	-5.000	-4.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.513,79	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-971,74	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-37.542,05	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-519.100,85	-511.100	-492.900	-476.900	-483.500	-485.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-518.660,54	-509.800	-478.500	-449.700	-456.100	-457.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-22.790,32					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-22.790,32					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-22.790,32					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-541.450,86	-509.800	-478.500	-449.700	-456.100	-457.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.450,86	-509.800	-478.500	-449.700	-456.100	-457.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,39	100	100	100	100	100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,39	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	88,58	300				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	88,58	300				
1.12	= Ordentliche Erträge	145,97	400	100	100	100	100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-273.336,80	-289.100	-264.500	-269.900	-275.300	-280.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-183.152,94	-191.700	-192.600	-196.500	-200.400	-204.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.580,51	-38.400	-36.300	-37.000	-37.700	-38.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.994,64	-27.000	-27.700	-28.300	-28.900	-29.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.917,97	-8.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.609,83	-19.800				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.080,91	-3.500				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.025,20	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-1.425,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-600,20	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.04	Abschreibungen	-797,80	-900	-600	-600	-600	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-797,80	-900	-600	-600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.669,77	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-100,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.719,40	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-850,37	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-280.829,57	-300.400	-275.000	-280.400	-285.800	-291.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-280.683,60	-300.000	-274.900	-280.300	-285.700	-291.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.585,03					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.585,03					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.585,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-285.268,63	-300.000	-274.900	-280.300	-285.700	-291.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-1.600	-1.900	-1.600	-1.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.800	-1.600	-1.900	-1.600	-1.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.800	-1.600	-1.900	-1.600	-1.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.268,63	-301.800	-276.500	-282.200	-287.300	-292.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111024 Vergabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	39,08					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	39,08					
1.12	= Ordentliche Erträge	39,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-77.032,08	-66.200	-49.500	-50.400	-51.300	-52.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-52.334,01	-52.300	-39.000	-39.800	-40.600	-41.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.501,42	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.303,68	-10.400	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.092,57					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.800,40					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-77.032,08	-66.200	-49.500	-50.400	-51.300	-52.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-76.993,00	-64.200	-47.500	-48.400	-49.300	-50.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.022,81					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.022,81					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.022,81					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-79.015,81	-64.200	-47.500	-48.400	-49.300	-50.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.015,81	-64.200	-47.500	-48.400	-49.300	-50.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111025 Ausschussbetreuung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	35,17	100	1.600	3.100	3.100	3.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	35,17	100	1.600	3.100	3.100	3.100
1.12	= Ordentliche Erträge	35,17	100	1.600	3.100	3.100	3.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-55.951,09	-57.300	-46.200	-44.400	-45.100	-45.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-29.823,87	-30.200	-22.800	-23.300	-23.800	-24.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.277,97	-11.500	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.676,47	-1.700				
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.369,10	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.183,32	-8.900	-6.900	-5.200	-5.100	-4.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.620,36	-1.600	-1.500	-600	-600	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-98,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-98,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-56.049,09	-57.300	-46.200	-44.400	-45.100	-45.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-56.013,92	-57.200	-44.600	-41.300	-42.000	-42.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.820,53					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.820,53					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.820,53					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-57.834,45	-57.200	-44.600	-41.300	-42.000	-42.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.834,45	-57.200	-44.600	-41.300	-42.000	-42.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11026 Dienstleistungen 06

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	730,35					
3311	Verwaltungsgebühren	730,35					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	35,17	100	700	1.400	1.400	1.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	35,17	100	700	1.400	1.400	1.400
1.12	= Ordentliche Erträge	765,52	100	700	1.400	1.400	1.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-142.747,27	-146.300	-217.400	-220.500	-224.800	-229.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-101.611,56	-108.000	-165.000	-168.400	-171.900	-175.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.808,28	-11.600	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.005,58	-20.500	-31.500	-32.100	-32.700	-33.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.518,17	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.183,32	-4.000	-3.100	-2.300	-2.300	-2.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.620,36	-700	-700	-300	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.145,56	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-800	-800	-800	-800	-800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-65,27					
4231	Mieten und Pachten	-1.140,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-217,77					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.610,45	-900	-900	-900	-900	-900
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-112,07					
2.04	Abschreibungen	-2.406,89	-1.600	-1.700	-1.500	-1.000	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.406,89	-1.600	-1.700	-1.500	-1.000	-800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.144,07	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.957,43	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.186,64	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-160.443,79	-183.700	-254.900	-257.800	-261.600	-265.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-159.678,27	-183.600	-254.200	-256.400	-260.200	-264.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.820,53					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.820,53					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.820,53					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-161.498,80	-183.600	-254.200	-256.400	-260.200	-264.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.200	-6.000	-6.600	-6.000	-6.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.200	-6.000	-6.600	-6.000	-6.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-6.200	-6.000	-6.600	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111026 Dienstleistungen 06							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.498,80	-189.800	-260.200	-263.000	-266.200	-270.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111027 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		500	500	500	500	500
1.12	= Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal			-36.000	-36.700	-37.400	-38.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-26.600	-27.100	-27.600	-28.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.678,07	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4232	Leasing	-8,82					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-56,25	-100	-100	-100	-100	-100
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.613,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.755,93	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.423,49	-700	-700	-700	-700	-700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-242,96	-400	-400	-400	-400	-400
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-89,48					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.434,00	-4.200	-40.200	-40.900	-41.600	-42.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.434,00	-3.700	-39.700	-40.400	-41.100	-41.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.434,00	-3.700	-39.700	-40.400	-41.100	-41.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.500	-32.400	-32.500	-32.400	-32.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-32.500	-32.400	-32.500	-32.400	-32.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-32.500	-32.400	-32.500	-32.400	-32.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.434,00	-36.200	-72.100	-72.900	-73.500	-74.300

Produktbeschreibung Produkt 111027 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte				Verantwortliche Person(en) Bening, Maret		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Bundes- u. Landesauftrag, § 8 - 9 NKomVG, Interkommunale Zusammenarbeit der Hansestadt u. des Landkreises Lüneburg im Rahmen der Gleichstellung					
Allgemeine Ziele	Die Förderung der Gleichberechtigung von Frau u. Mann sowie der Abbau bestehender Benachteiligungen u. Diskriminierungen sind ein Verfassungsauftrag, an dem sich alle Arbeiten der Gleichstellungsbeauftragten ausrichten. Maßnahmen richten sich intern an die Stadtverwaltung u. extern an die Bürgerinnen u. Bürger.					
Kurzbeschreibung	Innerhalb der Stadtverwaltung wirkt die Gleichstellungsbeauftragte an allen Programmen, Maßnahmen, Vorhaben u. Entscheidungen mit, die Auswirkung auf die Gleichberechtigung von Frau u. Mann haben. Dabei stehen personelle, soziale und wirtschaftliche Belange im Vordergrund. Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt regelmäßig an den Sitzungen des Rates u. der Fachausschüsse teil. Diese nach innen gerichteten Mitwirkungen werden in den Kennzahlen interne Maßnahme dargestellt. Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert und konzipiert Projekte, die die Anerkennung der gleichberechtigten Stellung von Frau u. Mann innerhalb der Gesellschaft fördern u. bestehende Benachteiligung abbauen soll. Die Beteiligung an u. Koordination von Netzwerken gehört zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten. Diese Aufgaben werden als externe Maßnahmen in den Kennzahlen abgebildet. Bei Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts, ist die Gleichstellungsbeauftragte Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger. Diese Aufgabe wird mit der Kennzahl Beratungen zum Ausdruck gebracht.					
Künftige Entwicklung	Zielgruppen gerichtete, kontinuierliche Förderung der Gleichstellung von Frau u. Mann im Sinne des Verfassungsauftrages.					
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg, Firmen und sonstige Organisationen im Stadtgebiet					
Zugeordnete Kostenträger		11102702		Gleichstellungsbeauftragte		
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Beratungen (Gesamt)	23	20	20	20		
Interne Maßnahmen	650	600	600	600		
Externe Maßnahmen (Gesamt)	65	50	50	50		

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.908,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	876,72					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.032,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	28.119,88	21.900	18.800	18.800	18.800	18.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	28.119,88	21.900	18.800	18.800	18.800	18.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	712,58	2.700	29.200	52.500	53.000	53.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	712,58	2.700	26.200	49.500	50.000	50.400
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
1.12	= Ordentliche Erträge	35.741,18	30.400	53.800	77.100	77.600	78.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.713.785,77	-1.688.100	-1.533.100	-1.518.600	-1.545.200	-1.563.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-976.118,71	-952.200	-891.900	-909.700	-927.900	-946.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-373.791,66	-377.100	-354.600	-361.800	-369.000	-376.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-53.772,18	-58.700	-44.100	-45.000	-45.900	-46.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-111.487,96	-111.300	-106.000	-108.000	-110.200	-112.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-165.787,93	-160.500	-112.200	-84.800	-83.100	-73.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-32.827,33	-28.300	-24.300	-9.300	-9.100	-7.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.791,97	-4.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4231	Mieten und Pachten	-427,50					
4232	Leasing	-175,62	-400	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.118,65	-3.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-70,20					
2.04	Abschreibungen	-4.388,48	-3.900	-5.300	-5.100	-5.100	-4.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.388,48	-3.900	-5.300	-5.100	-5.100	-4.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.548,38	-50.900	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
4429	Verfügungsmittel	-1.770,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-12.091,96	-48.300	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-485,92	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.737.514,60	-1.747.200	-1.588.900	-1.574.200	-1.600.800	-1.618.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.701.773,42	-1.716.800	-1.535.100	-1.497.100	-1.523.200	-1.540.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-36.882,61					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-36.882,61					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-36.882,61					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.738.656,03	-1.716.800	-1.535.100	-1.497.100	-1.523.200	-1.540.800

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.400	-5.000	-5.800	-5.000	-5.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.400	-5.000	-5.800	-5.000	-5.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-5.400	-5.000	-5.800	-5.000	-5.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.738.656,03	-1.722.200	-1.540.100	-1.502.900	-1.528.200	-1.545.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	15.534,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	15.534,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.410,83	9.300	13.800	13.800	13.800	13.800
3610	Zinserträge	18.410,83	9.300	13.800	13.800	13.800	13.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.076,50	2.500	20.700	13.200	8.700	13.200
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.076,50	1.700	700	5.200	700	5.200
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		800	20.000	8.000	8.000	8.000
1.12	= Ordentliche Erträge	35.021,33	27.300	50.000	42.500	38.000	42.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-317,68	-300				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-317,68	-300				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.321,33	-41.700	-54.200	-47.900	-42.200	-47.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.099,71	-3.300	-1.100	-1.800	-1.100	-1.800
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-35.221,62	-38.400	-53.100	-46.100	-41.100	-46.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-36.639,01	-42.000	-54.200	-47.900	-42.200	-47.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.617,68	-14.700	-4.200	-5.400	-4.200	-5.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.000,00					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	6.000,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.000,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	4.382,32	-14.700	-4.200	-5.400	-4.200	-5.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.382,32	-14.700	-4.200	-5.400	-4.200	-5.400

Produktbeschreibung Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm. Hansestadt Lüneburg																										
Produktinformation																										
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Gomell, Timo																									
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																									
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																									
Kategorie	Weisungsaufgabe																									
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																									
Auftragsgrundlage	Stiftungsgeschäft / Testamente																									
Allgemeine Ziele	Ausführung des Stifterwillens / Testaments																									
Kurzbeschreibung	Verwaltung der durch Stiftungsgeschäft, Testament oder Zuweisung erhaltenem Sondervermögen. Ausschüttung und Verwendung von Stiftungsmitteln, und Erträge unter Beachtung der entsprechenden Zweckbindung																									
Künftige Entwicklung	nicht absehbar																									
Zielgruppe	Kunstförderung (Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn) Altenheime (Nachlass Hellmann) Denkmalpflege (Brüggemann-Gutowski-Stiftung) Sozialer Wohnungsbau gemeinnützige Zwecke (übrige)																									
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">11102902</td> <td>Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn</td> </tr> <tr> <td>11102903</td> <td>Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung</td> </tr> <tr> <td>11102904</td> <td>Wohnraumsteuermittel</td> </tr> <tr> <td>11102905</td> <td>Kriegsfolgehilfemittel</td> </tr> <tr> <td>11102906</td> <td>Grablegate</td> </tr> <tr> <td>11102907</td> <td>Nachlass Hellmann</td> </tr> <tr> <td>11102908</td> <td>Brüggemann-Gutowski-Stiftung</td> </tr> <tr> <td>11102909</td> <td>Nachlass Blanquett</td> </tr> <tr> <td>11102910</td> <td>Nachlass Gorr</td> </tr> <tr> <td>11102911</td> <td>Nachlass Friedrich</td> </tr> <tr> <td>11102920</td> <td>Nachlass Wolfgramm</td> </tr> <tr> <td>11102998</td> <td>Sonstige</td> </tr> </table>		11102902	Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn	11102903	Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung	11102904	Wohnraumsteuermittel	11102905	Kriegsfolgehilfemittel	11102906	Grablegate	11102907	Nachlass Hellmann	11102908	Brüggemann-Gutowski-Stiftung	11102909	Nachlass Blanquett	11102910	Nachlass Gorr	11102911	Nachlass Friedrich	11102920	Nachlass Wolfgramm	11102998	Sonstige
11102902	Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn																									
11102903	Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung																									
11102904	Wohnraumsteuermittel																									
11102905	Kriegsfolgehilfemittel																									
11102906	Grablegate																									
11102907	Nachlass Hellmann																									
11102908	Brüggemann-Gutowski-Stiftung																									
11102909	Nachlass Blanquett																									
11102910	Nachlass Gorr																									
11102911	Nachlass Friedrich																									
11102920	Nachlass Wolfgramm																									
11102998	Sonstige																									

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.588,49	3.600				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.558,59	3.600				
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	29,90					
1.09	aktivierte Eigenleistungen		1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen		1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	53.085,68					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	53.085,68					
1.12	= Ordentliche Erträge	56.674,17	1.303.600	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-275.796,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-272.924,45					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-2.872,30	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.04	Abschreibungen	-5.226,94	-8.400	-4.300	-5.300	-6.300	-7.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.226,94	-8.400	-4.300	-5.300	-6.300	-7.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-242,96	-400	-400	-400	-400	-400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-242,96	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-281.266,65	-38.800	-34.700	-35.700	-36.700	-37.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-224.592,48	1.264.800	1.315.300	1.314.300	1.313.300	1.312.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	700.521,41	4.186.400	7.230.700	7.577.400	4.721.100	559.900
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	4.448,30					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	696.073,11	4.186.400	7.230.700	7.577.400	4.721.100	559.900
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-598.193,59					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-598.193,59					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	102.327,82	4.186.400	7.230.700	7.577.400	4.721.100	559.900
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-122.264,66	5.451.200	8.546.000	8.891.700	6.034.400	1.872.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.793,00	109.600	103.200	103.200	103.200	103.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.793,00	109.600	103.200	103.200	103.200	103.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	6.793,00	109.600	103.200	103.200	103.200	103.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.471,66	5.560.800	8.649.200	8.994.900	6.137.600	1.975.400

Produktbeschreibung Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Gomell, Timo Grupe, Kerstin (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis	
Weitere verantw. Personen	Rechtliche Bearbeitung, Bewirtschaftung und Informationsbringung durch Fachbereich 8, Stabstelle 06. Finanzwirtschaftliche Betreuung durch den Bereich 20 bei An- und Verkauf.	
Allgemeine Ziele	siehe Kurzbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten, von Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden, Einrichtungen und Liegenschaften der Hansestadt Lüneburg (wirtschaftliche Einheit) und deren umfassende und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten. Das Gleiche gilt für das durch die Stadt verwaltete Eigentum der Stiftungen. Hierzu zählen auch der Bau, der Erwerb und die Veräußerung, der An- und Verkauf sowie An- und Vermietung der genannten Liegenschaften und Einrichtungen.	
Zielgruppe	siehe Kurzbeschreibung	
Zugeordnete Kostenträger	11103002	Bebautes und unbebautes Grundvermögen (nicht zuordenbar)

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	35.870,32	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	35.870,32	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	401,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	401,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	41.995,05	40.000	55.600	70.600	70.900	71.100
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	41.505,93	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	324,37	1.200	16.800	31.800	32.100	32.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	164,75					
1.12	= Ordentliche Erträge	78.267,25	294.500	310.100	325.100	325.400	325.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-550.192,66	-640.000	-637.700	-620.900	-630.600	-634.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-306.892,80	-365.200	-361.300	-368.500	-375.900	-383.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-100.241,32	-128.600	-128.000	-130.500	-133.100	-135.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.836,14	-24.000	-25.000	-25.400	-25.800	-26.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-28.810,70	-36.500	-35.900	-36.300	-36.700	-37.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-75.468,36	-72.900	-71.900	-54.300	-53.300	-47.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-14.943,34	-12.800	-15.600	-5.900	-5.800	-4.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.194,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-235,20					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-49,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-1.963,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Internetkosten	-2.945,96	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.04	Abschreibungen	-5.158,17	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.907,10	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.251,07					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.597,11	-356.300	-356.300	-356.300	-356.300	-356.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-33.287,62	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.681,35	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4441	Schadenersatzleistungen	-35.628,14	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-633.142,57	-1.007.900	-1.004.400	-987.600	-997.300	-1.001.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-554.875,32	-713.400	-694.300	-662.500	-671.900	-675.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-16.789,32					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-16.789,32					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-16.789,32					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-571.664,64	-713.400	-694.300	-662.500	-671.900	-675.600

Teilergebnishaushalt Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.400	-2.800	-2.400	-2.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.400	-2.800	-2.400	-2.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-2.500	-2.400	-2.800	-2.400	-2.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.664,64	-715.900	-696.700	-665.300	-674.300	-678.000

Produktbeschreibung Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung Hansestadt Lüneburg												
Produktinformation												
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt	Verantwortliche Person(en) Sorger, Wolfgang											
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:											
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐											
Kategorie	Funktionsaufgabe											
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis											
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts											
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen											
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt											
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft											
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche											
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">11103102</td> <td>gerichtliche und außergerichtliche Vertretung</td> </tr> <tr> <td>11103103</td> <td>Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen</td> </tr> <tr> <td>11103104</td> <td>Beratung und Unterstützung</td> </tr> <tr> <td>11103105</td> <td>Bußgelder</td> </tr> <tr> <td>11103106</td> <td>Ersatzansprüche für und gegen die Stadt</td> </tr> </table>		11103102	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung	11103103	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen	11103104	Beratung und Unterstützung	11103105	Bußgelder	11103106	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt
11103102	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung											
11103103	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen											
11103104	Beratung und Unterstützung											
11103105	Bußgelder											
11103106	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt											

Teilergebnishaushalt Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	95.846,45					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	95.846,45					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.375,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.000,00					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	375,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	347,54	300	3.500	6.600	6.600	6.700
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	261,56					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	85,98	300	3.500	6.600	6.600	6.700
1.12	= Ordentliche Erträge	97.568,99	300	3.500	6.600	6.600	6.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-111.330,49	-105.100	-102.300	-98.100	-99.200	-99.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-57.434,93	-55.400	-56.400	-57.500	-58.600	-59.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.995,41	-19.200	-19.400	-19.700	-20.000	-20.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.089,24	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.846,37	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.003,66	-19.200	-14.900	-11.300	-11.000	-9.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.960,88	-3.400	-3.200	-1.200	-1.200	-1.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.012,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232	Leasing	-1.012,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.362,18	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.873,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441	Schadenersatzleistungen	-94.489,18					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-215.705,08	-108.900	-106.100	-101.900	-103.000	-103.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-118.136,09	-108.600	-102.600	-95.300	-96.400	-96.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.450,18					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.450,18					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.450,18					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-122.586,27	-108.600	-102.600	-95.300	-96.400	-96.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.586,27	-110.300	-104.300	-97.000	-98.100	-98.000

Produktbeschreibung Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte Hansestadt Lüneburg										
Produktinformation										
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt	Verantwortliche Person(en) Sorger, Wolfgang									
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:									
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐									
Kategorie	Funktionsaufgabe									
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis									
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts									
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen									
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt									
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft									
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, einzelne städtische Töchter									
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">11103202</td> <td>gerichtliche und außergerichtliche Vertretung</td> </tr> <tr> <td>11103203</td> <td>Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen</td> </tr> <tr> <td>11103204</td> <td>Bußgelder</td> </tr> <tr> <td>11103205</td> <td>Ersatzansprüche für und gegen die Stadt</td> </tr> </table>		11103202	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung	11103203	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen	11103204	Bußgelder	11103205	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt
11103202	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung									
11103203	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen									
11103204	Bußgelder									
11103205	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt									

Teilergebnishaushalt Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte		200				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		200				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	39,08	100	1.600	3.100	3.100	3.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	39,08	100	1.600	3.100	3.100	3.100
1.12	= Ordentliche Erträge	39,08	300	1.600	3.100	3.100	3.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-34.291,58	-38.400	-39.300	-37.400	-38.000	-38.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-14.277,31	-16.600	-18.400	-18.800	-19.200	-19.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.946,31	-8.600	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.174,99	-2.700	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.092,57	-8.900	-6.900	-5.200	-5.100	-4.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.800,40	-1.600	-1.500	-600	-600	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-370,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-370,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.087,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-35.749,02	-41.900	-42.800	-40.900	-41.500	-41.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-35.709,94	-41.600	-41.200	-37.800	-38.400	-38.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.022,81					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.022,81					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.022,81					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-37.732,75	-41.600	-41.200	-37.800	-38.400	-38.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.600	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.732,75	-43.200	-42.700	-39.500	-39.900	-40.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00		10.800	10.800	10.800	10.800
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			10.800	10.800	10.800	10.800
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.675,39	59.000	60.900	70.200	70.200	70.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.675,39	59.000	60.900	70.200	70.200	70.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	453.782,08	397.000	436.700	436.700	436.700	436.700
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	444.898,65	397.000	436.700	436.700	436.700	436.700
3421	Erträge aus Verkauf	2.000,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	6.883,43					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.102,29	101.300	23.400	23.400	23.400	23.400
3481	Erstattungen vom Land	31.538,06					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	3.322,47					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	13.240,51					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-127,60					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		34.000	100	100	100	100
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		40.500				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	947,73					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.181,12	26.800	23.300	23.300	23.300	23.300
1.11	sonstige ordentliche Erträge	35.144,10	17.300	30.400	43.200	43.400	43.600
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	10.117,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	24.896,49	1.300	14.400	27.200	27.400	27.600
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	130,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	614.703,86	574.600	562.200	584.300	584.500	584.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.620.139,32	-3.864.700	-3.988.100	-4.042.900	-4.121.600	-4.196.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.676.223,79	-2.870.800	-3.022.400	-3.082.700	-3.144.300	-3.207.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-292.035,52	-311.700	-297.500	-303.400	-309.400	-315.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-490.011,96	-548.800	-557.700	-568.900	-580.200	-591.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-39.866,72	-40.200	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-101.836,83	-79.300	-61.500	-46.400	-45.600	-40.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-20.164,50	-13.900	-13.300	-5.100	-5.000	-4.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.332.869,42	-4.115.000	-4.670.400	-4.878.700	-4.537.800	-4.243.000
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-208.346,48					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-419.321,31	-1.848.800	-1.566.900	-1.905.400	-1.586.000	-1.372.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-875,71	-800	-800	-800	-800	-800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.914,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-9.432,29	-39.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-20.879,05	-23.300	-18.300	-33.300	-18.300	-18.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-3.807,74	-5.200	-65.200	-15.200	-15.200	-15.200

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4231	Mieten und Pachten	-21.005,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-617.516,88	-962.300	-1.538.700	-1.476.900	-1.464.900	-1.405.900
4232	Leasing	-2.835,77	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-15.209,02	-43.600	-38.600	-36.600	-36.600	-36.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-929.591,21	-1.096.800	-1.321.500	-1.288.100	-1.295.600	-1.271.800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-8.089,08	-11.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-39.091,68	-34.000	-36.100	-38.100	-36.100	-38.100
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-214,12	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-10.307,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-112,45					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.000,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-13.320,23	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.04	Abschreibungen	-155.247,89	-243.000	-268.300	-311.900	-350.600	-378.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-151.691,21	-243.000	-268.300	-311.900	-350.600	-378.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.556,68					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.698,63	-106.200	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.176,66	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.638,34					
4431	Geschäftsaufwendungen	-52.232,13	-76.200	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-258.955,96	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-21.439,54	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-256,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.449.955,26	-8.328.900	-9.025.800	-9.332.500	-9.109.000	-8.917.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.835.251,40	-7.754.300	-8.463.600	-8.748.200	-8.524.500	-8.332.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	86.839,95					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	85.839,95					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	1.000,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-209.875,07					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-185.605,96					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-24.269,11					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-123.035,12					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.958.286,52	-7.754.300	-8.463.600	-8.748.200	-8.524.500	-8.332.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.882,52	209.400	198.900	198.900	198.900	198.900
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.882,52	209.400	198.900	198.900	198.900	198.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.188,41	-271.400	-265.500	-268.400	-265.400	-265.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.188,41	-271.400	-265.500	-268.400	-265.400	-265.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	135.694,11	-62.000	-66.600	-69.500	-66.500	-66.500

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.822.592,41	-7.816.300	-8.530.200	-8.817.700	-8.591.000	-8.399.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	606,00					
3311	Verwaltungsgebühren	606,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41,10					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	41,10					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	258.944,50	300.600	353.900	387.100	407.100	407.200
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	254.853,10	300.300	350.300	380.300	400.300	400.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	88,58	300	3.600	6.800	6.800	6.900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	4.002,82					
1.12	= Ordentliche Erträge	259.591,60	300.600	353.900	387.100	407.100	407.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-605.022,25	-586.100	-632.500	-639.200	-651.500	-663.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-437.301,29	-424.200	-463.400	-472.700	-482.100	-491.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-53.453,61	-52.100	-55.400	-56.600	-57.800	-59.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-81.087,12	-77.800	-86.200	-88.000	-89.800	-91.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.489,49	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.609,83	-19.800	-15.400	-11.600	-11.400	-10.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.080,91	-3.500	-3.300	-1.300	-1.200	-1.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.151,01	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-26,59					
4231	Mieten und Pachten	-570,00					
4232	Leasing	-461,82					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.074,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Internetkosten	-18,00					
2.04	Abschreibungen	-4.769,27	-100	-100	-100	-100	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-61,86	-100	-100	-100	-100	
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.707,41					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.262,72	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.047,92	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.214,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-633.205,25	-621.600	-668.000	-674.700	-687.000	-698.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-373.613,65	-321.000	-314.100	-287.600	-279.900	-291.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.585,03					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.585,03					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.585,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-378.198,68	-321.000	-314.100	-287.600	-279.900	-291.200

Teilergebnishaushalt Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.800	-3.700	-4.100	-3.700	-3.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.800	-3.700	-4.100	-3.700	-3.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-3.800	-3.700	-4.100	-3.700	-3.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.198,68	-324.800	-317.800	-291.700	-283.600	-294.900

Produktbeschreibung Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung Hansestadt Lüneburg																																																															
Produktinformation																																																															
Verantwortliche Organisationseinheit Forderungsbuchhaltung				Verantwortliche Person(en) Grote, Ina																																																											
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																																																											
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐																																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kategorie</td> <td colspan="6">Pflichtaufgabe</td> </tr> <tr> <td>Auftraggeber</td> <td colspan="6">eigener Wirkungskreis</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td colspan="6">DA</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td colspan="6">Schaffung eines schuldnorientierten Forderungsmanagements</td> </tr> <tr> <td>Kurzbeschreibung</td> <td colspan="6"> Überwachung von Forderungen Mahn- und Vollstreckungswesen, sowie Festsetzung, Stundung und Erlass von Nebenforderungen (Mahn- und Vollstreckungskosten, Zinsen und Säumniszuschläge) Zwangsversteigerungen, Schuldenbereinigungen und Insolvenzen </td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td colspan="6">Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche</td> </tr> <tr> <td>Zugeordnete Kostenträger</td> <td colspan="6"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">11100307</td> <td>Mahnungen</td> </tr> <tr> <td>11100308</td> <td>Vollstreckungen</td> </tr> <tr> <td>11100309</td> <td>Amtshilfeersuchen</td> </tr> <tr> <td>11100310</td> <td>Insolvenzen, Zwangsversteigerungen</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>							Kategorie	Pflichtaufgabe						Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						Auftragsgrundlage	DA						Allgemeine Ziele	Schaffung eines schuldnorientierten Forderungsmanagements						Kurzbeschreibung	Überwachung von Forderungen Mahn- und Vollstreckungswesen, sowie Festsetzung, Stundung und Erlass von Nebenforderungen (Mahn- und Vollstreckungskosten, Zinsen und Säumniszuschläge) Zwangsversteigerungen, Schuldenbereinigungen und Insolvenzen						Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche						Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">11100307</td> <td>Mahnungen</td> </tr> <tr> <td>11100308</td> <td>Vollstreckungen</td> </tr> <tr> <td>11100309</td> <td>Amtshilfeersuchen</td> </tr> <tr> <td>11100310</td> <td>Insolvenzen, Zwangsversteigerungen</td> </tr> </table>						11100307	Mahnungen	11100308	Vollstreckungen	11100309	Amtshilfeersuchen	11100310	Insolvenzen, Zwangsversteigerungen
Kategorie	Pflichtaufgabe																																																														
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																																																														
Auftragsgrundlage	DA																																																														
Allgemeine Ziele	Schaffung eines schuldnorientierten Forderungsmanagements																																																														
Kurzbeschreibung	Überwachung von Forderungen Mahn- und Vollstreckungswesen, sowie Festsetzung, Stundung und Erlass von Nebenforderungen (Mahn- und Vollstreckungskosten, Zinsen und Säumniszuschläge) Zwangsversteigerungen, Schuldenbereinigungen und Insolvenzen																																																														
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche																																																														
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">11100307</td> <td>Mahnungen</td> </tr> <tr> <td>11100308</td> <td>Vollstreckungen</td> </tr> <tr> <td>11100309</td> <td>Amtshilfeersuchen</td> </tr> <tr> <td>11100310</td> <td>Insolvenzen, Zwangsversteigerungen</td> </tr> </table>						11100307	Mahnungen	11100308	Vollstreckungen	11100309	Amtshilfeersuchen	11100310	Insolvenzen, Zwangsversteigerungen																																																	
11100307	Mahnungen																																																														
11100308	Vollstreckungen																																																														
11100309	Amtshilfeersuchen																																																														
11100310	Insolvenzen, Zwangsversteigerungen																																																														
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022																																																											
Anzahl Mahnungen Stadt	11.400	12.000	11.500	11.500																																																											
Anzahl Mahnungen Stiftungen	175	200	230	230																																																											
Anzahl Vollstreckungen Stadt	6.649	7.200	6.800	6.800																																																											
Anzahl Vollstreckungen Stiftungen	74	100	110	110																																																											
Anzahl Amtshilfeersuchen Stadt	1.925	2.250	2.200	2.200																																																											

Teilergebnishaushalt Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13,03		6.300	11.900	12.000	12.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13,03		6.300	11.900	12.000	12.100
1.12	= Ordentliche Erträge	13,03		6.300	11.900	12.000	12.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-71.281,86	-76.100	-381.000	-377.900	-384.700	-389.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-40.747,35	-43.800	-214.000	-218.400	-222.800	-227.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.488,32	-22.000	-98.900	-100.900	-103.000	-105.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.415,20	-6.800	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.030,86	-3.000	-26.900	-20.300	-19.900	-17.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-600,13	-500	-5.800	-2.200	-2.200	-1.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-5.400	-4.900	-4.400	-4.400
4232	Leasing			-200	-200	-200	-200
4261	Personalbezogene Sachkosten			-5.200	-4.700	-4.200	-4.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.			-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-71.281,86	-76.100	-391.600	-388.000	-394.300	-398.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-71.268,83	-76.100	-385.300	-376.100	-382.300	-386.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-674,27					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-674,27					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-674,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-71.943,10	-76.100	-385.300	-376.100	-382.300	-386.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.943,10	-76.100	-385.300	-376.100	-382.300	-386.800

Produktbeschreibung Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Projektmanagement, Serv., Steuerungsunterst. (03)	Verantwortliche Person(en) Gerber, Kerstin	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Ziel der Stabsstelle ist es, den notwendigen Informations- und Kommunikationsaustausch zwischen dem Oberbürgermeister, der Dezernatsleitung, den Fachbereichs- und Bereichsleitungen der Fachbereiche 3a und 3b sowie den Stabsstellen 03 und 03S zu gewährleisten, um für effektive und effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen.	
Kurzbeschreibung	- bereichs- und stabsstellenübergreifende Koordinationsaufgaben im Dezernat III - vorbereitende Tätigkeiten für Fachausschüsse des Dezernates III - Projekte und Sonderaufgaben, entscheidungsvorbereitende Arbeiten	
Zielgruppe	Fachbereichs- und Bereichsleitungen der Fachbereiche 3a/ 3b, Stabsstellen 03/ 03S, Dezernatsleitung, Oberbürgermeister	
Zugeordnete Kostenträger	11103702	Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Teilergebnishaushalt Produkt 111038 Digitalstrategie							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal		-75.000				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-64.500				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-7.500				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-3.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-75.000				
3.	Ordentliches Ergebnis		-75.000				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-75.000				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-75.000				

Produktbeschreibung Produkt 111038 Digitalstrategie Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Oberbürgermeisters	Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig ☐	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Initiierung, Ausarbeitung, Steuerung und Bündelung von Stadtentwicklungsansätzen zur Bewältigung der stetig steigenden urbanen Herausforderungen im Themenfeld von Smart City, E-Government und Digitalisierung	
Kurzbeschreibung	- Suche nach best practice-Beispielen zu Smart City, E-Government und Digitalisierung in anderen Kommunen/ Benchmarking - Impulsgeber zur Verbesserung der digitalen Vernetzung von Stadtverwaltung und der Stadtgesellschaft - Netzwerkbildung zu den u. g. Zielgruppen - Initiierung von Pilotprojekten mit den Zielgruppen - Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 1, unter dessen Federführung die Umsetzung von Smart City, E-Government und Digitalisierung innerhalb der Stadtverwaltung erfolgt - Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung für das Themenfeld Smart City, E-Government und Digitalisierung in der Hansestadt Lüneburg	
Zielgruppe	- Handel, Handwerk, Tourismus, Bürgerinnen und Bürger - städtische Gesellschaften und städtische Beteiligungen - alle städtischen Organisationseinheiten	
Zugeordnete Kostenträger	11103802	Digitalstrategie

Teilergebnishaushalt Produkt 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			6.100	11.500	11.600	11.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			6.100	11.500	11.600	11.700
1.12	= Ordentliche Erträge			6.100	11.500	11.600	11.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal		-96.200	-128.700	-120.800	-122.400	-121.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-58.200	-58.300	-59.500	-60.700	-61.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-29.000	-29.400	-30.000	-30.600	-31.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-26.100	-19.700	-19.400	-17.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-5.700	-2.200	-2.100	-1.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431	Geschäftsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-105.200	-137.700	-129.800	-131.400	-130.900
3.	Ordentliches Ergebnis		-105.200	-131.600	-118.300	-119.800	-119.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-105.200	-131.600	-118.300	-119.800	-119.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-105.200	-131.600	-118.300	-119.800	-119.200

Produktbeschreibung Produkt 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Nachhaltigkeit und Mobilität	Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung	
Allgemeine Ziele	Umsetzung allgemeiner Nachhaltigkeitsziele i.S. der 17 Sustainable Development Goals - SDG - der UN (einschl. möglicher Vorgaben der Nachhaltigkeitsstrategien von Bund und Land)	
Kurzbeschreibung	Verbreiterung des Wissens um nachhaltiges Handeln in der Verwaltung, Zusammenarbeit mit den verschiedensten Akteuren in Lüneburg, z. B. der LEUPHANA-Universität, dem Nachhaltigkeitsrat usw. Aber auch überregionale Mitwirkung in Gremien, z.B. des NST, der Bertelsmann-Stiftung.	
Künftige Entwicklung	Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes der Hansestadt, der regelmäßig fortgeschrieben wird, Öffentlichkeitsarbeit.	
Zielgruppe	Gesamte Stadtverwaltung (einschl. Gesellschaften und Beteiligungen)	
Zugeordnete Kostenträger	11103902	Internes Nachhaltigkeitsmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Wahlen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105.984,54		110.000	30.000	30.000	30.000
3481	Erstattungen vom Land			75.000	30.000	30.000	30.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	105.984,54		35.000			
1.11	sonstige ordentliche Erträge	57,32	200	1.800	3.400	3.400	3.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	57,32	200	1.800	3.400	3.400	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	106.041,86	200	111.800	33.400	33.400	33.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-110.897,36	-105.600	-75.100	-73.500	-74.800	-75.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-65.255,07	-63.500	-44.000	-44.900	-45.800	-46.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.670,51	-15.300	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.189,17	-7.500	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.806,24	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.335,78	-12.900	-7.700	-5.800	-5.700	-5.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.640,59	-2.300	-1.700	-600	-600	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.072,51	-4.500	-12.600	-7.100	-7.100	-7.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-841,46		-600	-300	-300	-300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-288,00		-500	-300	-300	-300
4271	EDV-Kosten	-4.943,05	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
2.04	Abschreibungen	-1.365,26	-1.000	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.365,26	-1.000	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.424,23	-1.100	-155.000	-53.500	-53.500	-53.500
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-29.039,00		-50.000	-17.500	-17.500	-17.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-209.385,23	-1.100	-105.000	-36.000	-36.000	-36.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-356.759,36	-112.200	-242.800	-134.200	-135.500	-136.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-250.717,50	-112.000	-131.000	-100.800	-102.100	-102.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.966,79					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.966,79					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.966,79					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-253.684,29	-112.000	-131.000	-100.800	-102.100	-102.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.200	-3.100	-3.600	-3.100	-3.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.200	-3.100	-3.600	-3.100	-3.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-3.200	-3.100	-3.600	-3.100	-3.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.684,29	-115.200	-134.100	-104.400	-105.200	-105.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 121002 Bevölkerungsstatistik							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	30,70					
3311	Verwaltungsgebühren	30,70					
1.12	= Ordentliche Erträge	30,70					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.844,59	-5.100				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.788,00	-4.000				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-257,87	-300				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-798,72	-800				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-400	-100	-100	-100	-100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten		-300				
2.04	Abschreibungen	-109,50					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-109,50					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.954,09	-6.000	-600	-600	-600	-600
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.923,39	-6.000	-600	-600	-600	-600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.923,39	-6.000	-600	-600	-600	-600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.923,39	-6.000	-600	-600	-600	-600

Produktbeschreibung Produkt 121002 Bevölkerungsstatistik Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Migrationsservice	Verantwortliche Person(en) Völsch, Stephan	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BMG, BMGVwV, DSGVO	
Allgemeine Ziele	Ermittlung und Auswertung von Bevölkerungsdaten	
Kurzbeschreibung	Auswertungen von Bevölkerungsdaten mit entsprechender Aufbereitung (intern/extern) u. a. für: - Fachbereich 5, Kita- und Schulentwicklung - Fachbereich 6, Städteplanung, Fördergelder - Landkreis Lüneburg, Schulentwicklungsplanung - diverse Universitäten, Daten für Projektarbeiten, Ausarbeitungen - diverse Unternehmen ggf. mit entsprechender Gebührenabrechnung - Pflege der Datenbestände Beantwortung von statistischen Abfragen	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung, kommunale Einrichtungen, Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen, Universitäten, Behörden	
Zugeordnete Kostenträger	12100202	Bevölkerungsstatistik

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	578,56	600	600	600	600	600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	578,56	600	600	600	600	600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.533,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3311	Verwaltungsgebühren	30.533,50	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.412,39	12.700	19.700	12.700	12.700	12.700
3481	Erstattungen vom Land	8.925,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.342,11	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.144,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.701,92	900	9.100	17.100	17.200	17.400
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.500,00	100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	201,92	800	9.000	17.000	17.100	17.300
1.12	= Ordentliche Erträge	54.226,37	33.200	48.400	49.400	49.500	49.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-664.422,48	-684.200	-661.700	-659.400	-671.600	-681.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-447.895,40	-463.000	-447.500	-456.400	-465.600	-475.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-75.738,34	-75.900	-85.600	-87.300	-89.100	-91.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-68.204,66	-72.100	-64.300	-65.500	-66.900	-68.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-16.303,70	-15.000	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-46.978,30	-49.500	-38.400	-29.000	-28.500	-25.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.302,08	-8.700	-8.300	-3.200	-3.100	-2.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.160,83	-12.700	-25.700	-13.700	-13.700	-13.700
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-572,41					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
4271	EDV-Kosten	-159,27	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-3.429,15	-10.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-1.495,36	-1.300	-1.200	-900	-800	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.495,36	-1.300	-1.200	-900	-800	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.832,41	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.899,54	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.509,12	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-423,75					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-680.911,08	-709.400	-699.800	-685.200	-697.300	-706.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-626.684,71	-676.200	-651.400	-635.800	-647.800	-656.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-10.451,18					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-10.451,18					

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-10.451,18					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-637.135,89	-676.200	-651.400	-635.800	-647.800	-656.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-637.135,89	-676.200	-651.400	-635.800	-647.800	-656.300

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Schulz, Volker Westphal, Jürgen (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	1. Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG) und untergesetzliches Regelwerk, allg. Hafenordnung 2. Untere Bodenschutzbehörde: Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Nieders. Bodenschutzgesetz (NBodSchG) 3. Untere Immissionsschutzbehörde sowie Schornsteinfegerangelegenheiten: Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesimmissionsschutzverordnungen (BImSchV), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) 4. Untere Abfallbehörde: Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und untergesetzliches Regelwerk, landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts 5. Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz: Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG)
Allgemeine Ziele	Zu 1: Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers im Stadtgebiet sowie Schutz der Hafenanlagen vor schädlichen Verunreinigungen Zu 2: Schutz des Bodens und des Grundwassers, Erhaltung der Grundwasserqualität, Weitergabe von Informationen über Verdachtsflächen nach dem Bundesbodenschutzgesetz an alle Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, Schutz von Bau- und Sanierungswilligen vor möglichen Gefahren aufgrund vorliegender Bodenbelastungen Zu 3: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Immissionen, Schutz der Hausbewohner vor Gefahren, die von nicht ordnungsgemäß gewarteten Heizungsanlagen ausgehen (Gasaustritt, Kohlenmonoxydaustritt) Zu 4: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Abfallablagerungen, Lenkung der Stoffströme Zu 5: Vorhaltung von sauberem Trinkwasser im Katastrophenfall
Kurzbeschreibung	Zu 1: Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Wasserbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erlässt Verwaltungsakte auf Grundlage des Niedersächsischen Wassergesetzes (Erlaubnisse, Genehmigungen, Beschlüsse, Einzelverfügungen). Sie überwacht die erlaubten Gewässerbenutzungen. Bei Gewässerverunreinigung infolge von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen sowie bei Hochwasser trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr. Sie erfüllt die Aufgaben der gewässerkundlichen Bewirtschaftung des Grundwassers und der Oberflächengewässer unter der Beachtung von Menge und Güte. Für die Häfen am Elbeseitenkanal und der Ilmenau (Stadtmitte) trifft sie als zuständige Hafenbehörde die erforderlichen Anordnungen nach der Allgemeinen Hafenordnung.

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Zu 2:

Die Hansestadt Lüneburg ist als untere Bodenschutzbehörde nach dem Nds. Bodenschutzgesetz verpflichtet, ein Altstandortkataster zu führen. Sie nimmt fachlich Stellung zu Baumaßnahmen und Bauleitplänen und ordnet die nach dem Bundesbodenschutzgesetz erforderlichen Maßnahmen ein. Sie begleitet fachlich und überwacht eingeleitete Sanierungsmaßnahmen. Wenn eine Gefahr für das Schutzgut Boden besteht, wird sie im Rahmen der Gefahrenabwehr tätig. Nach dem Bundesbodenschutzgesetz ist die Hansestadt Lüneburg als Grundstückseigentümerin verpflichtet, Bodengutachten einzuholen und Bodensanierungsmaßnahmen einzuleiten, sobald eine Gefahr für den Boden und die Umwelt festgestellt wird. Unter dem Begriff Altstandorte fallen Flächen, die aufgrund ihrer früheren Nutzung (z.B. Tankstellen, chemische Reinigungen, Betriebshöfe etc.) im Verdacht stehen, den Boden und das Grundwasser zu verunreinigen und die Umwelt zu gefährden.

Zu 3:

Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Immissionsschutzbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie überprüft Anlagen, von denen Emissionen wie Lärm, Gerüche, Staub oder Erschütterungen ausgehen und trifft die erforderlichen Anordnungen. Innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches erteilt sie Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. Seit der Verwaltungsreform des Landes Niedersachsen wurden die unteren Immissionsschutzbehörden auch Dienstaufsichtsbehörden der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Sie unterstützen die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bei der Durchsetzung von Maßnahmen in ihrem Aufgabenbereich.

Zu 4:

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

Zu 5:

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

Zielgruppe

Zu 1:

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

Zu 2:

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

Zu 3:

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

Zu 4:

Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg

Zu 5:

Alle Nutzer des Trinkwassernetzes der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger

12200103

U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

12200104	U.W. Genehmigungen und Anordnungen
12200105	U.W. Gewässeraufsicht
12200106	U.W. Gefahrenabwehr
12200107	Gewässerkunde Grundwasser
12200108	Gewässerkunde Oberflächenwasser
12200109	Hafenbehörde
12200112	U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200113	U.B. Genehmigungen und Anordnungen
12200114	U.B. Überwachen von Anlagen
12200115	U.B. Pflegen des Altstandortkatasters
12200116	U.B. Gefahrenabwehr
12200117	Erkundung u. Sanierung Altstandorte
12200122	U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200123	U.Immsch.Genehmigungen und Anordnungen
12200124	U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm
12200125	U.Immsch.Gefahrenabwehr
12200126	Aufsicht Schornsteinfeger
12200127	Anordnungen Schornsteinfeger
12200132	U.Abf. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200133	U.Abf. Genehmigungen und Anordnungen
12200134	U.Abf. Überwachung
12200135	U.Abf. Gefahrenabwehr
12200142	Aufgaben nach dem Wassersicherungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.227,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3311	Verwaltungsgebühren	81.227,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	565,00	500	500	500	500	500
3481	Erstattungen vom Land	565,00	500	500	500	500	500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	146,81	100	900	1.700	1.700	1.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	26,05	100	900	1.700	1.700	1.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	120,76					
1.12	= Ordentliche Erträge	81.938,81	95.600	96.400	97.200	97.200	97.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-156.047,19	-164.700	-166.700	-168.400	-171.500	-174.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-111.488,05	-118.700	-121.700	-124.000	-126.400	-128.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.691,81	-15.000	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.054,86	-21.400	-22.100	-22.600	-23.100	-23.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.550,48	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.061,72	-5.900	-3.800	-2.900	-2.800	-2.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.200,27	-1.000	-800	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.386,52	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4232	Leasing	-952,61	-900	-900	-900	-900	-900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-261,33					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
4271	EDV-Kosten	-3.141,60					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-30,98					
2.04	Abschreibungen	-827,91	-400	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-501,17	-400	-100	-100	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-326,74					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.472,70	-31.400	-31.600	-31.800	-31.800	-31.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.427,78	-200	-200	-200	-200	-200
4450	Erstattungen an den Bund	-1.771,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-28.273,68	-30.200	-30.400	-30.600	-30.600	-30.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-193.734,32	-197.800	-199.700	-201.600	-204.700	-207.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-111.795,51	-102.200	-103.300	-104.400	-107.500	-110.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.348,54					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.348,54					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.348,54					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-113.144,05	-102.200	-103.300	-104.400	-107.500	-110.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnishaushalt Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.144,05	-106.300	-107.400	-108.500	-111.600	-114.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.132,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311	Verwaltungsgebühren	9.132,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12	= Ordentliche Erträge	9.132,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-63.308,00	-71.100	-73.200	-74.700	-76.300	-77.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-49.448,83	-55.600	-57.300	-58.500	-59.800	-61.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.380,80	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.478,37	-11.800	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-76,22					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-76,22					
2.04	Abschreibungen	27,60					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	27,60					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.536,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-30.536,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-93.893,46	-72.100	-74.200	-75.700	-77.300	-78.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-84.761,46	-70.100	-72.200	-73.700	-75.300	-76.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-84.761,46	-70.100	-72.200	-73.700	-75.300	-76.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.761,46	-70.100	-72.200	-73.700	-75.300	-76.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.786,95					
3311	Verwaltungsgebühren	43.786,95					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	88,58	600	6.800	12.900	13.000	13.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	88,58	600	6.800	12.900	13.000	13.100
1.12	= Ordentliche Erträge	43.875,53	600	6.800	12.900	13.000	13.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-174.245,48	-260.700	-241.200	-234.200	-237.800	-239.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-95.826,61	-135.200	-129.300	-131.800	-134.400	-137.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.524,38	-58.300	-55.700	-56.800	-57.900	-59.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.960,63	-5.200	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.243,12	-17.700	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.609,83	-37.700	-29.200	-22.100	-21.600	-19.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.080,91	-6.600	-6.300	-2.400	-2.400	-2.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.161,60	-22.400	-52.400	-22.400	-22.400	-22.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten	-380,00					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.260,90	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-520,70					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.			-30.000			
2.04	Abschreibungen	-3.559,60	-5.300	-5.400	-5.600	-6.000	-6.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.535,60	-5.300	-5.400	-5.600	-6.000	-6.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-24,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.894,32	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.894,32	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-185.861,00	-290.300	-300.900	-264.100	-268.100	-269.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-141.985,47	-289.700	-294.100	-251.200	-255.100	-256.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.585,03					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.585,03					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.585,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-146.570,50	-289.700	-294.100	-251.200	-255.100	-256.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.570,50	-289.700	-294.100	-251.200	-255.100	-256.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	396.914,35	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000
3311	Verwaltungsgebühren	250.937,58	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	145.976,77	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	6,63					
3421	Erträge aus Verkauf	6,63					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		400	400	400	400	400
3481	Erstattungen vom Land		400	400	400	400	400
1.11	sonstige ordentliche Erträge	264,23	600	4.300	8.200	8.200	8.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	158,93	600	4.300	8.200	8.200	8.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	105,30					
1.12	= Ordentliche Erträge	397.185,21	401.000	419.700	423.600	423.600	423.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-349.545,20	-355.700	-351.500	-350.900	-357.200	-362.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-229.305,61	-236.900	-248.600	-253.500	-258.400	-263.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-30.729,92	-31.700	-32.600	-33.300	-34.100	-34.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-39.434,03	-41.000	-43.800	-44.600	-45.400	-46.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.777,54	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-36.976,47	-35.700	-18.400	-13.900	-13.700	-12.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.321,63	-6.300	-4.000	-1.500	-1.500	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.618,01	-33.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-607,04					
4271	EDV-Kosten	-13.010,97	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-25.000				
2.04	Abschreibungen	-118,50					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-118,50					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-612,81	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-612,81	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-363.894,52	-390.400	-361.200	-360.600	-366.900	-371.800
3.	Ordentliches Ergebnis	33.290,69	10.600	58.500	63.000	56.700	51.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.226,09					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-8.226,09					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-8.226,09					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	25.064,60	10.600	58.500	63.000	56.700	51.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.064,60	10.600	58.500	63.000	56.700	51.900

Produktbeschreibung Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung	Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz mit Satzung der Hansestadt Lüneburg über Erlaubnisse für Sondernutzungen in Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten (Sondernutzungssatzung) und Satzung der Hansestadt Lüneburg über Sondernutzungsgebühren (Sondernutzungsgebührensatzung), Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterverkehrsgesetz (GüKG), Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog.	
Weitere verantw. Personen	Mieczkowski, Piotr Lucht, Thomas	
Kurzbeschreibung	Entgegennahme und abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (z.B. Informationsstände, Restaurationsvorgärten, Werbeständer, Warenauslagen, etc.) Erstellung von Verkehrsrechtlichen Anordnungen mit verkehrslenkenden und beschränkenden Maßnahmen für Baustellen, Gerüsten, Arbeitsbühnen, Container etc. und Veranstaltungen, Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen der StVO, inkl. vor- und nachbereitender Arbeiten. Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung, insbesondere Schwertransporte, allgemeine Genehmigungen zum Befahren von gesperrten Bereichen. Genehmigung und Überwachung des öffentlichen Personenverkehrs mit Taxen, Mietwagen und Reisebussen. Genehmigung und Überwachung des gewerblichen Gütertransportes mit Fahrzeugen von mehr als 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht. Verkehrslenkung und -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen.	
Künftige Entwicklung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Wahrung der öffentlichen Belange des Brandschutzes, Koordination der Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Geschäfts- und Gewerbebetreibende, Schwerbehinderte, Parteien, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, Lüneburg Marketing GmbH, Ströer Deutsche Städte Medien GmbH.	
Zugeordnete Kostenträger	12200802 12200803 12200804 12200805 12200806	Sondernutzungen Baustellen und Veranstaltungen Ausnahmegenehmigungen (nach StVO) Gewerbliche Personenbeförderung Güterverkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.989,47					
3311	Verwaltungsgebühren	3.989,47					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	142.153,22	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
3481	Erstattungen vom Land	5.628,27					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	971,24					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.856,62					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	115.697,09	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	797,64	600	6.900	13.000	13.100	13.200
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	290,37	500	6.800	12.900	13.000	13.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	507,27					
1.12	= Ordentliche Erträge	146.940,33	185.600	191.900	198.000	198.100	198.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-167.089,00	-200.100	-189.200	-181.500	-184.300	-184.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-88.053,73	-109.600	-101.500	-103.700	-105.900	-108.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zur Versorgungskassen	-31.518,96	-40.200	-36.600	-37.400	-38.200	-39.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.672,64	-5.200	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.801,64	-11.400	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.580,81	-28.700	-29.200	-22.100	-21.600	-19.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.461,22	-5.000	-6.300	-2.400	-2.400	-2.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-37.909,01	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-154,95					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.523,20	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.074,69	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-5.488,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-105,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-29.496,22	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-66,00					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen	-3.693,36	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-626,24	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.067,12					
2.06	Transferaufwendungen	-45.220,00	-47.000	-47.000	-49.000	-49.000	-49.000
4318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-47.000	-47.000	-49.000	-49.000	-49.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.553,32	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-18.507,73	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-64.457,95	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-30.587,64	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-367.464,69	-563.000	-551.600	-545.900	-548.700	-549.300

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3.	Ordentliches Ergebnis	-220.524,36	-377.400	-359.700	-347.900	-350.600	-351.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6.135,86					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-6.135,86					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-6.135,86					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-226.660,22	-377.400	-359.700	-347.900	-350.600	-351.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.525,78	-9.600	-9.200	-10.500	-9.200	-9.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.525,78	-9.600	-9.200	-10.500	-9.200	-9.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-18.525,78	-9.600	-9.200	-10.500	-9.200	-9.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.186,00	-387.000	-368.900	-358.400	-359.800	-360.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	22,15	100	1.400	2.700	2.700	2.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	22,15	100	1.400	2.700	2.700	2.800
1.12	= Ordentliche Erträge	22,15	100	1.400	2.700	2.700	2.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-40.644,67	-41.900	-53.200	-51.700	-52.500	-52.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-21.606,23	-22.500	-29.700	-30.300	-30.900	-31.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.326,45	-9.900	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-686,46	-600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.852,84	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.152,46	-5.000	-6.100	-4.600	-4.600	-4.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.020,23	-900	-1.300	-500	-500	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-40.644,67	-41.900	-53.200	-51.700	-52.500	-52.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-40.622,52	-41.800	-51.800	-49.000	-49.800	-49.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.146,26					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.146,26					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.146,26					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-41.768,78	-41.800	-51.800	-49.000	-49.800	-49.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.768,78	-41.800	-51.800	-49.000	-49.800	-49.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122011 Ermittlungsdienst							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-94.265,01	-94.900	-96.000	-97.900	-99.800	-101.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-73.655,42	-74.400	-75.200	-76.800	-78.400	-80.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.027,07	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.582,52	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-380,00					
4231	Mieten und Pachten	-380,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458,90	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.458,90	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-96.103,91	-96.500	-97.600	-99.500	-101.400	-103.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-96.103,91	-96.500	-97.600	-99.500	-101.400	-103.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-96.103,91	-96.500	-97.600	-99.500	-101.400	-103.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.103,91	-96.500	-97.600	-99.500	-101.400	-103.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122012 Meldeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.872,70	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3311	Verwaltungsgebühren	76.872,70	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.559,53	3.500	7.800	12.200	12.200	12.300
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	8.450,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	109,43	500	4.800	9.200	9.200	9.300
1.12	= Ordentliche Erträge	85.432,23	51.500	55.800	60.200	60.200	60.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-465.663,17	-405.000	-470.200	-471.200	-479.800	-486.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-321.233,59	-246.100	-328.800	-335.400	-342.100	-348.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-50.327,76	-53.000	-51.100	-52.100	-53.100	-54.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-53.334,91	-59.300	-54.700	-55.800	-56.900	-58.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.266,57	-10.500	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-25.459,21	-30.700	-20.700	-15.700	-15.400	-13.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.041,13	-5.400	-4.500	-1.700	-1.700	-1.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.573,19	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-182,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing	-1.141,53					
4251	Haltung von Fahrzeugen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.107,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-5.142,25	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-4.058,40	-3.900	-2.500	-2.500	-2.400	-1.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.058,40	-3.900	-2.500	-2.500	-2.400	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.142,26	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-29.156,01	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.794,05	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4450	Erstattungen an den Bund	-31.192,20	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-540.437,02	-498.300	-562.100	-563.100	-571.600	-577.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-455.004,79	-446.800	-506.300	-502.900	-511.400	-517.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.663,87					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-5.663,87					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-5.663,87					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-460.668,66	-446.800	-506.300	-502.900	-511.400	-517.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-26.000	-24.700	-28.700	-24.600	-24.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-26.000	-24.700	-28.700	-24.600	-24.600

Teilergebnishaushalt Produkt 122012 Meldeangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-26.000	-24.700	-28.700	-24.600	-24.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.668,66	-472.800	-531.000	-531.600	-536.000	-542.000

Produktbeschreibung Produkt 122012 Meldeangelegenheiten						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Migrationsservice				Verantwortliche Person(en) Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	BMG, BMGVwV, 1. BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, BMeldDAV, DSMeld, MRaV, NMeldNOG, NMeldVO, PortalV, vd. Wahlgesetze, VolksabstimmG, SG, JarbSchG, BZRG, div. VO					
Allgemeine Ziele	Richtigkeit des Melderegisters Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Anmeldung unter 10 Minuten					
Kurzbeschreibung	Fortschreibung des Melderegisters aufgrund von An-, Ab- und Ummeldungen Auskünfte aus dem Melderegister erteilen Bescheinigungen ausstellen Ausstellung von Führungszeugnissen					
Künftige Entwicklung	Elektronisches Rückmeldeverfahren Weitere Vernetzung unter den Behörden					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Private Auskunftssuchende Behörden					
Zugeordnete Kostenträger	12201202	Fortschreibung Melderegister				
	12201203	Auskünfte und Bescheinigungen				
	12201204	Lohnsteuerangelegenheiten				
	12201205	Führungszeugnisse				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Fortschreibung Melderegister	103.184	85.000	85.000	85.000		
Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen	5.736	10.000	10.000	10.000		
Anzahl Bearbeitung Steuerkennzeichen (Steuer-ID)	8.856	10.000	10.000	10.000		
Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse	9.149	6.500	5.500	6.500		

Teilergebnishaushalt Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	468.491,18	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3311	Verwaltungsgebühren	468.491,18	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.167,32	5.300	7.300	9.400	9.500	9.500
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	9.110,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	57,32	300	2.300	4.400	4.500	4.500
1.12	= Ordentliche Erträge	477.658,50	525.300	527.300	529.400	529.500	529.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-282.052,13	-294.000	-273.100	-274.400	-279.600	-284.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-198.449,46	-205.000	-194.600	-198.500	-202.500	-206.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.936,37	-28.300	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.515,92	-35.700	-33.700	-34.400	-35.100	-35.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.174,01	-5.200	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.335,78	-16.800	-10.000	-7.500	-7.400	-6.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.640,59	-3.000	-2.200	-800	-800	-700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.669,96	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4232	Leasing		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	EDV-Kosten	-3.669,96					
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-282,38	-300	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-282,38	-300	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.098,03	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-353.098,03	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-639.102,50	-644.100	-623.000	-624.300	-629.500	-634.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-161.444,00	-118.800	-95.700	-94.900	-100.000	-104.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.966,79					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.966,79					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.966,79					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-164.410,79	-118.800	-95.700	-94.900	-100.000	-104.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.410,79	-118.800	-95.700	-94.900	-100.000	-104.500

Produktbeschreibung Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente Hansestadt Lüneburg																																																							
Produktinformation																																																							
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Migrationsservice				Verantwortliche Person(en) Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)																																																			
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																																																			
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐																																																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kategorie</td> <td colspan="6">Pflichtaufgabe</td> </tr> <tr> <td>Auftraggeber</td> <td colspan="6">übertragener Wirkungskreis</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td colspan="6">PAauswG, PaßG, PAssVwV, PassV</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td colspan="6">Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Dokumenten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut</td> </tr> <tr> <td>Kurzbeschreibung</td> <td colspan="6">Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td colspan="6">Einwohnerinnen und Einwohner, die ein Ausweispapier benötigen</td> </tr> <tr> <td>Zugeordnete Kostenträger</td> <td colspan="6"> 12201302 Ausweise und Pässe 12201303 Vorl. Dokumente u. Kinderpässe </td> </tr> </table>							Kategorie	Pflichtaufgabe						Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis						Auftragsgrundlage	PAauswG, PaßG, PAssVwV, PassV						Allgemeine Ziele	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Dokumenten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut						Kurzbeschreibung	Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen						Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, die ein Ausweispapier benötigen						Zugeordnete Kostenträger	12201302 Ausweise und Pässe 12201303 Vorl. Dokumente u. Kinderpässe					
Kategorie	Pflichtaufgabe																																																						
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis																																																						
Auftragsgrundlage	PAauswG, PaßG, PAssVwV, PassV																																																						
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Dokumenten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut																																																						
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen																																																						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, die ein Ausweispapier benötigen																																																						
Zugeordnete Kostenträger	12201302 Ausweise und Pässe 12201303 Vorl. Dokumente u. Kinderpässe																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Kennzahlen</td> <td style="width: 10%;">Ist 2019</td> <td style="width: 10%;">Plan 2020</td> <td style="width: 10%;">Plan 2021</td> <td style="width: 10%;">Plan 2022</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe</td> <td>78.802</td> <td>65.000</td> <td>65.000</td> <td>65.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022			Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe	78.802	65.000	65.000	65.000																																					
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022																																																			
Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe	78.802	65.000	65.000	65.000																																																			

Teilergebnishaushalt Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	122.145,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3311	Verwaltungsgebühren	122.145,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.694,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3421	Erträge aus Verkauf	7.694,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	114,64	500	4.500	8.500	8.600	8.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	114,64	500	4.500	8.500	8.600	8.600
1.12	= Ordentliche Erträge	129.955,06	56.500	60.500	64.500	64.600	64.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-399.421,37	-409.800	-352.100	-351.200	-357.300	-362.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-269.383,83	-274.400	-243.200	-248.100	-253.100	-258.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-45.158,40	-45.400	-37.100	-37.700	-38.300	-38.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-43.218,70	-44.100	-40.900	-41.700	-42.500	-43.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.707,71	-9.800	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-26.671,55	-30.700	-19.200	-14.500	-14.200	-12.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.281,18	-5.400	-4.200	-1.600	-1.500	-1.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.953,19	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4231	Mieten und Pachten	-480,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing	-1.413,72	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-56,10					
4271	EDV-Kosten	-1.909,36	-1.660	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-94,01					
2.04	Abschreibungen	-204,19	-700				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-204,19	-700				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.165,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.044,41	-700	-700	-700	-700	-700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-121,49	-300	-300	-300	-300	-300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-404.744,65	-415.800	-357.500	-356.600	-362.700	-367.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-274.789,59	-359.300	-297.000	-292.100	-298.100	-302.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.933,58					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-5.933,58					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-5.933,58					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-280.723,17	-359.300	-297.000	-292.100	-298.100	-302.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.723,17	-359.300	-297.000	-292.100	-298.100	-302.900

Produktbeschreibung Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Migrationsservice				Verantwortliche Person(en) Gemmer, Sabine Roth, Beate (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	§§ 965-984 BGB und die Arbeitsanweisung der Hansestadt Lüneburg über die Behandlung von Fundsachen, StVO					
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Versteigerungsbetrages Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Antragstellung unter 10 Minuten					
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Fundsachen (Annahme, Registrierung, Verwahrung und Ausgabe) Regelung von Finderlohn Durchführung von Fundsachenversteigerungen Ausstellung von Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweisen					
Zielgruppe	Verlierer und Finder von Gegenständen Versteigerungsteilnehmer Einwohnerinnen und Einwohner in den Bewohnerparkgebieten Schwerbehinderte					
Zugeordnete Kostenträger	12201402	Fundbüro				
	12201403	Bewohnerparkausweise				
	12201404	Behindertenparkausweise				
	12201406	Sonstige Dienstleistungen				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise	8.421	8.500	8.500	8.500		

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	230.386,12	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3311	Verwaltungsgebühren	230.386,12	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	559.178,22	483.100	525.700	531.000	541.600	541.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	553.557,00	483.100	525.700	531.000	541.600	541.600
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.621,22					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	633,11	3.100	32.700	61.800	62.300	62.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	633,11	3.100	32.700	61.800	62.300	62.800
1.12	= Ordentliche Erträge	790.197,45	661.200	733.400	767.800	778.900	779.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.632.360,56	-1.768.500	-1.777.500	-1.756.600	-1.786.900	-1.806.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.012.287,67	-1.078.900	-1.108.800	-1.130.900	-1.153.600	-1.176.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-256.305,82	-271.100	-293.000	-298.900	-304.900	-311.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-119.256,24	-132.200	-128.300	-130.800	-133.400	-136.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-68.044,62	-69.600	-77.300	-78.700	-80.100	-81.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-147.299,70	-184.300	-139.800	-105.700	-103.600	-92.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-29.166,51	-32.400	-30.300	-11.600	-11.300	-9.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.520,85	-25.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.660,77	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-135,50					
4271	EDV-Kosten	-9.350,32	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-246,60	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-127,66	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-5.408,36	-5.000	-3.200	-3.200	-2.900	-500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.408,36	-5.000	-3.200	-3.200	-2.900	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.147,55	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500	-183.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-153.656,28	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.822,21	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4450	Erstattungen an den Bund		-100	-100	-100	-100	-100
4451	Erstattungen an das Land	-1.236,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-432,67					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.808.437,32	-1.982.300	-1.983.500	-1.962.600	-1.992.600	-2.010.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.018.239,87	-1.321.100	-1.250.100	-1.194.800	-1.213.700	-1.230.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-32.769,52					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-32.769,52					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-32.769,52					

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.051.009,39	-1.321.100	-1.250.100	-1.194.800	-1.213.700	-1.230.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.051.009,39	-1.321.100	-1.250.100	-1.194.800	-1.213.700	-1.230.600

Produktbeschreibung Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten Hansestadt Lüneburg								
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Migrationsservice	Verantwortliche Person(en) Noost, Ulrich Kaiser, Birgit (Vertretung)							
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐							
Kategorie	Pflichtaufgabe							
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis							
Auftragsgrundlage	AuslG, VO, internationale Abkommen, Erlasse bezüglich ausländerrechtliche Bestimmungen, StAG, StAngRegG, 2. StAngRegG, GG, BGB, KindRG							
Allgemeine Ziele	Verkürzung der Bearbeitungsdauer							
Kurzbeschreibung	Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen Visa-Angelegenheiten Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Einbürgerungen Feststellung der Staatsangehörigkeit							
Zielgruppe	Alle in der Stadt gemeldeten und sich aufhaltenden Ausländer Gastgeber für ausländische Besucher aus dem Ausland Im Ausland aufhältige, zuzugswillige Ausländer							
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">12201502</td> <td>Aufenthaltsregel Ausländer</td> </tr> <tr> <td>12201503</td> <td>Aufenthaltsregel Asylbewerber</td> </tr> <tr> <td>12201504</td> <td>Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.</td> </tr> </table>		12201502	Aufenthaltsregel Ausländer	12201503	Aufenthaltsregel Asylbewerber	12201504	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.
12201502	Aufenthaltsregel Ausländer							
12201503	Aufenthaltsregel Asylbewerber							
12201504	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.							

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	218.746,15	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
3311	Verwaltungsgebühren	218.746,15	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
1.06	privatrechtliche Entgelte		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3421	Erträge aus Verkauf		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.377,00	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3481	Erstattungen vom Land	1.977,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400,00		2.000	2.000	2.000	2.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	492,42	1.600	14.900	28.200	28.400	28.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.	492,42	1.600	14.900	28.200	28.400	28.700
1.12	= Ordentliche Erträge	223.615,57	205.000	220.300	233.600	233.800	234.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-706.806,77	-676.200	-674.700	-662.500	-673.300	-679.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-385.528,84	-380.100	-414.900	-423.300	-431.700	-440.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-114.869,63	-119.400	-105.500	-107.600	-109.700	-111.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-36.886,38	-34.900	-49.600	-50.600	-51.600	-52.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-32.270,42	-31.200	-27.100	-27.500	-27.900	-28.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-114.566,43	-94.100	-63.800	-48.200	-47.300	-42.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-22.685,07	-16.500	-13.800	-5.300	-5.100	-4.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.092,37	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.149,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	EDV-Kosten	-17.786,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-2.157,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.04	Abschreibungen	-869,59	-900	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-856,59	-900	-100	-100	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-13,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.029,99	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-15.250,74	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.579,25	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-747.798,72	-726.700	-724.400	-712.200	-723.000	-729.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-524.183,15	-521.700	-504.100	-478.600	-489.200	-494.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-25.487,41					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-25.487,41					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-25.487,41					

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-549.670,56	-521.700	-504.100	-478.600	-489.200	-494.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.670,56	-521.700	-504.100	-478.600	-489.200	-494.900

Produktbeschreibung Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Migrationsservice		Verantwortliche Person(en) Höft, Annette	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒		soll ☐ kann ☐	
freiwillig ☐			
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	BGB, EGBGB, PStG, PStV, NamÄndG, Kirchenaustrittsgesetz, Bundesvertriebengesetz, Internationale Übereinkommen sowie FamFG		
Allgemeine Ziele	Hoher Kostendeckungsgrad Geringe Wartezeiten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut		
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Anmeldungen zur Eheschließung und Beurkundung von Eheschließungen Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Anerkennung ausländischer Entscheidungen Kirchenaustritte, Namensänderungen, Beratung und Auskunftserteilung Ausstellung von Urkunden		
Zielgruppe	Berechtigte Personen Heiratswillige Bestatter		
Zugeordnete Kostenträger	12201602		Geburten
	12201603		Sterbefälle
	12201604		Eheschließungen
	12201605		Sonst. Beurkundungen

Teilergebnishaushalt Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100	100	100	100	100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.465,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.465,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800,00					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-1.800,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.265,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.265,16	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.265,16	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.265,16	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.966,94					
3481	Erstattungen vom Land	1.966,94					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	736.756,91	720.000	760.000	780.000	800.000	820.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	736.756,91	720.000	760.000	780.000	800.000	820.000
1.12	= Ordentliche Erträge	738.723,85	720.000	760.000	780.000	800.000	820.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-425.409,28	-419.600	-445.100	-454.100	-463.200	-472.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-331.934,73	-318.600	-349.100	-356.100	-363.200	-370.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.924,10	-23.900	-22.600	-23.100	-23.600	-24.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-69.550,45	-77.100	-73.400	-74.900	-76.400	-77.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.905,55	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-202,70					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-323,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.379,68	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.985,18	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-252,32	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.732,86	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-439.300,01	-452.100	-477.600	-486.600	-495.700	-505.000
3.	Ordentliches Ergebnis	299.423,84	267.900	282.400	293.400	304.300	315.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	299.423,84	267.900	282.400	293.400	304.300	315.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	299.423,84	267.900	282.400	293.400	304.300	315.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	140,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	140,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31,26	100	1.300	2.400	2.400	2.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	31,26	100	1.300	2.400	2.400	2.400
1.12	= Ordentliche Erträge	171,26	100	1.300	2.400	2.400	2.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-45.190,47	-44.300	-43.600	-42.100	-42.600	-42.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-23.876,22	-23.900	-24.400	-25.000	-25.600	-26.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.476,34	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.635,05	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.488,48	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.274,06	-6.900	-5.400	-4.100	-4.000	-3.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.440,32	-1.200	-1.200	-400	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.796,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.666,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-129,98					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.221,69	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.380,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-394,00	-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-407,98	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4441	Schadenersatzleistungen	-39,71					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-51.208,44	-49.400	-48.700	-47.200	-47.700	-47.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-51.037,18	-49.300	-47.400	-44.800	-45.300	-45.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.618,25					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.618,25					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.618,25					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-52.655,43	-49.300	-47.400	-44.800	-45.300	-45.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.655,43	-49.300	-47.400	-44.800	-45.300	-45.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.353,15	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	62.353,15	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.844,66	57.700	59.300	50.800	48.300	47.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.844,66	57.700	59.300	50.800	48.300	47.600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.895,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	17.895,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	32.544,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	32.544,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	206.934,85	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3480	Erstattungen vom Bund	2.046,50					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.707,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	895,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.578,50					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.715,75					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	143.616,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	45.375,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	249,23	100	1.100	2.000	2.100	2.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	55,23	100	1.100	2.000	2.100	2.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	194,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	382.821,14	250.300	272.900	265.300	262.900	262.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-738.068,62	-910.500	-897.200	-913.100	-931.000	-948.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-569.649,49	-707.000	-701.400	-715.400	-729.700	-744.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-45.835,45	-56.100	-45.500	-46.300	-47.100	-48.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-113.759,85	-138.700	-141.900	-144.700	-147.600	-150.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.651,14	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.152,46	-5.000	-4.600	-3.500	-3.400	-3.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.020,23	-900	-1.000	-400	-400	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.329.715,69	-1.460.350	-1.263.400	-1.262.900	-1.079.400	-1.098.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-5.950,12	-16.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-37.144,19	-42.500	-29.600	-186.600	-29.600	-22.100
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-4.329,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.344,18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-60.116,11	-86.000	-58.500	-36.000	-36.000	-36.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.529,63	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-28.867,69	-103.600	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-675,21					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-675.633,10	-682.400	-682.400	-682.400	-682.400	-682.400

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4232	Leasing	-163,75	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-109.546,92	-111.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-70.399,83	-84.200	-84.200	-79.200	-79.200	-79.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-227.811,43	-264.000	-194.000	-64.000	-37.500	-64.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-416,50					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-30.686,08	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-27.327,04	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	EDV-Kosten	-704,74	-10.950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-17.151,39					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-29.651,33	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-266,78					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-393.721,66	-420.200	-383.300	-361.100	-432.400	-424.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-393.500,24	-420.200	-383.300	-361.100	-432.400	-424.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-221,42					
2.06	Transferaufwendungen	-24.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-24.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.333,54	-275.000	-292.100	-302.100	-302.100	-302.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-90.546,73	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.707,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-28.569,80	-24.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-14.722,71	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4441	Schadenersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-149.018,84	-110.000	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-865,00	-3.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
4456	Erstatt.an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-2.204,04					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-17.698,77	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.790.839,51	-3.092.050	-2.862.000	-2.865.200	-2.770.900	-2.799.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.408.018,37	-2.841.750	-2.589.100	-2.599.900	-2.508.000	-2.537.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.361,00					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	5.361,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-13.927,67					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.166,79					
5322	Aufw.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1.000 € Anschaff./Herst.	-12.760,88					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-8.566,67					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.416.585,04	-2.841.750	-2.589.100	-2.599.900	-2.508.000	-2.537.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.652,80					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.652,80					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.021,30	-103.300	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.021,30	-103.300	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-93.368,50	-103.300	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.509.953,54	-2.945.050	-2.700.200	-2.711.000	-2.619.100	-2.648.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.103,45	141.300	263.500	263.500	263.500	263.500
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.941,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.921,00	200	122.400	122.400	122.400	122.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	289.500,32	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.740,98					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	163.223,07	165.900	220.200	225.300	223.900	246.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	163.223,07	165.900	220.200	225.300	223.900	246.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.883,41	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	26.883,41	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	19.016,87	6.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	5.358,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	340,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	13.318,25	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.035,60	179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	56.458,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	1.450,60					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		179.600	179.600	179.600	179.600	179.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	127,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	12.314,83	500	4.400	16.400	21.000	14.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	12.314,83	400	4.300	16.300	20.900	13.900
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	645.577,23	534.800	722.200	739.300	742.500	758.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.207.413,83	-1.382.600	-1.462.000	-1.483.900	-1.513.500	-1.542.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-901.372,23	-1.044.000	-1.109.000	-1.131.100	-1.153.900	-1.177.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-87.542,88	-95.800	-101.300	-103.400	-105.500	-107.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-176.020,26	-204.800	-218.200	-222.700	-227.300	-231.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.436,43	-9.800	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.580,81	-24.000	-18.600	-14.000	-13.800	-12.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.461,22	-4.200	-4.000	-1.500	-1.500	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.863.460,77	-2.640.600	-2.612.900	-2.720.800	-4.207.400	-2.335.300
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-339,15					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-413.007,52	-639.800	-690.200	-812.300	-2.308.600	-443.200
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-8.648,78	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-9.178,71	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-16.524,59	-21.300	-22.500	-24.800	-19.700	-27.000
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen		-600	-600	-600	-600	-600
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung	-2.362,20					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-47.576,21	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-13.704,34	-40.800	-40.600	-40.600	-40.100	-40.100
4231	Mieten und Pachten	-13.290,00					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-70.663,19	-75.700	-62.700	-46.200	-46.200	-46.200
4232	Leasing		-179.600	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.022.292,75	-1.222.600	-1.175.500	-1.175.500	-1.171.400	-1.157.400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.395,92	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-3.109,48	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271	Lehr- und Lernmittel	-74.040,23	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-37.864,82	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4271	Hausaufgabenhilfe		-100	-100	-100	-100	-100
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-58.494,78	-45.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-38.379,39	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
4271	EDV-Kosten	-6.588,24	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4271	Internetkosten	-9.409,07					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-11.990,98					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-4.600,42	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.04	Abschreibungen	-693.531,65	-969.300	-1.055.300	-1.058.500	-1.129.900	-1.067.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-693.531,65	-969.300	-1.055.300	-1.058.500	-1.129.900	-1.067.000
2.06	Transferaufwendungen	-581.699,73	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-581.699,73	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.498,91	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-500,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.442,86	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-16.003,70					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.552,35	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.365.604,89	-5.757.400	-5.895.100	-6.028.100	-7.615.700	-5.709.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.720.027,66	-5.222.600	-5.172.900	-5.288.800	-6.873.200	-4.950.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	8.900,76	100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	8.900,76					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.121,82					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-7.408,88					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-712,94					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	778,94	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.719.248,72	-5.222.500	-5.172.800	-5.288.700	-6.873.100	-4.950.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.207,77	-195.100	-254.000	-257.300	-253.800	-253.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.207,77	-195.100	-254.000	-257.300	-253.800	-253.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-113.207,77	-195.100	-254.000	-257.300	-253.800	-253.800

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.832.456,49	-5.417.600	-5.426.800	-5.546.000	-7.126.900	-5.204.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen							
2.03 Die Freigabe des Ansatzes unter Sachkonto 4271080 - Lehr- und Lernmittel für Schulen - erfolgt unter der Voraussetzung, dass entsprechende Erträge unter Sachkonto 3321000 - Benutzungsgebühren (Kopierentgelte) - vorhanden sind. Sofern Mehrerträge aus Kopierentgelten erwirtschaftet werden, können diese als Mehraufwand zur Verfügung gestellt werden.							

Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒				soll ☐		kann ☐
Freiwillige Aufgaben:				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulbezirkssatzung VA- und Ratsbeschlüsse					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Grund- schüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg (St. Ursula-Schule als Bekenntnisschule)					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Grundschulen einschließlich Schulkindergärten					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Primarbereich (i.d.R. 6-10 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Zugeordnete Kostenträger	21100102		Bereitstellung Grundschulen			
	21100103		Übernachmittagsbetreuung Grundschulen			
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Schüler	2.625	2.631	2.627	2.627		
Anzahl Klassen	132	133	132	132		

Teilergebnishaushalt Produkt 215001 Realschulen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,07					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	0,07					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,07					
3.	Ordentliches Ergebnis	0,07					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	0,07					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,07					

Produktbeschreibung Produkt 215001 Realschulen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒				soll ☐		kann ☐
Pflichtaufgaben:				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Realschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Realschulen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Schüler	0	0	0	0		
Anzahl Klassen	0	0	0	0		

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.789,52	766.800	533.600	533.600	533.600	533.600
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.515,50					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.343,86		43.600	43.600	43.600	43.600
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.926,93					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	493.635,23	766.800	490.000	490.000	490.000	490.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	368,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	193.152,21	258.300	274.300	272.100	272.700	355.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	193.152,21	258.300	274.300	272.100	272.700	355.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.838,64	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	12.838,64	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	14.217,14	1.000	23.500	23.500	23.500	23.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		1.000	23.500	23.500	23.500	23.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	14.217,14					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224.528,49	200	225.200	228.600	232.000	235.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	224.528,49		225.000	228.400	231.800	235.300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		200	200	200	200	200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11.592,24	200	1.400	2.500	2.600	2.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11.592,24	100	1.300	2.400	2.500	2.500
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.016.118,24	1.041.700	1.073.200	1.075.500	1.079.600	1.166.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-355.665,00	-353.700	-359.400	-364.500	-371.500	-378.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-266.157,91	-265.900	-270.900	-276.300	-281.700	-287.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-25.584,42	-25.500	-26.700	-27.300	-27.900	-28.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-51.239,29	-50.900	-51.700	-52.800	-54.000	-55.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.879,70	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.183,32	-7.100	-5.500	-4.200	-4.100	-3.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.620,36	-1.300	-1.200	-500	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-655.901,82	-803.600	-990.100	-852.200	-852.200	-810.200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-180.027,26	-299.500	-471.100	-333.200	-333.200	-308.200
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-104,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-4.767,25	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-6.111,88	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung		-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-31.167,10	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-6.615,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-37.294,11	-21.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-340.294,50	-360.900	-385.800	-385.800	-385.800	-368.800

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-473,29					
4271	Lehr- und Lernmittel	-32.180,36	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4271	Kochunterricht	-1.171,20	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4271	Verpflegung		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.540,21	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
4271	Förderung ausländischer Schüler	-265,92	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-50,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-6.075,03	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4271	EDV-Kosten	-2.456,16					
4271	Internetkosten	-1.710,74					
4271	Spenden-Verwalt. u. Betriebsaufwendungen	-368,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.228,02	-700	-700	-700	-700	-700
2.04	Abschreibungen	-341.632,61	-476.100	-463.900	-479.000	-431.200	-492.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-341.632,61	-476.100	-463.900	-479.000	-431.200	-492.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.796,10	-600	-600	-600	-600	-600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-100,00					
4431	Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-3.435,21					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-260,89	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.356.995,53	-1.634.000	-1.814.000	-1.696.300	-1.655.500	-1.681.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-340.877,29	-592.300	-740.800	-620.800	-575.900	-515.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge		100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.916,10					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.916,10					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.916,10	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-343.793,39	-592.200	-740.700	-620.700	-575.800	-515.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.683,74	-94.800	-121.300	-124.200	-121.300	-121.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.683,74	-94.800	-121.300	-124.200	-121.300	-121.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-12.683,74	-94.800	-121.300	-124.200	-121.300	-121.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.477,13	-687.000	-862.000	-744.900	-697.100	-636.800

Produktbeschreibung Produkt 216001 Oberschulen						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Oberschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Oberschulen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich 1 (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Zugeordnete Kostenträger	21600103		Bereitstellung Oberschulen			
	21600198		Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Oberschulen			
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Schüler	918	818	711	617		
Anzahl Klassen	48	43	37	33		

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.072,29	1.449.500	1.399.700	1.401.000	1.402.300	1.365.400
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.607,25					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.544,00	47.000	226.200	227.500	228.800	230.100
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	603,48					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.043.861,38	1.392.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.124.800
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.456,18					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	370.587,43	366.200	395.700	390.000	365.000	363.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	370.587,43	366.200	395.700	390.000	365.000	363.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.497,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	12.497,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.526,27	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	2.927,12	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	4.599,15	900	900	900	900	900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	303.008,07	1.100	301.100	305.600	310.200	314.800
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	299.650,55		300.000	304.500	309.100	313.700
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.750,97					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.606,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	76.809,55	200	15.900	27.500	17.400	3.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	76.809,55	100	15.800	27.400	17.300	3.100
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.869.500,61	1.842.300	2.137.700	2.149.400	2.120.200	2.072.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-488.055,54	-489.000	-474.800	-481.900	-491.500	-500.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-367.151,42	-365.500	-356.300	-363.500	-370.700	-378.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zur Versorgungskassen	-34.187,81	-34.900	-35.200	-36.100	-37.000	-37.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-70.845,25	-74.400	-70.800	-72.300	-73.800	-75.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.525,68	-3.700	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.304,92	-8.900	-6.900	-5.200	-5.100	-4.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.040,46	-1.600	-1.500	-600	-600	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.606.726,15	-1.479.000	-1.565.000	-1.946.000	-2.011.800	-2.706.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-200,51					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-646.170,68	-342.800	-427.200	-924.000	-521.600	-550.100
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-13.154,19					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-13.694,44	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-20.163,03	-10.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-48.461,21	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-6.083,41	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-654,50	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-685.067,80	-870.800	-877.300	-761.500	-1.229.700	-1.895.900
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-775,63					
4271	Lehr- und Lernmittel	-83.604,24	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-6.996,47					
4271	Schülerwanderung / Schulveranstaltungen	-100,00					
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-31.829,37	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-27.206,81	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
4271	EDV-Kosten	-8.098,78					
4271	Internetkosten	-2.566,15					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.456,18					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-10.442,75	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2.04	Abschreibungen	-778.182,38	-786.300	-931.300	-943.900	-903.500	-891.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-778.182,38	-786.300	-931.300	-943.900	-903.500	-891.500
2.06	Transferaufwendungen	-22.406,64	-200	-200	-200	-200	-200
4318	Sonst. Zuschüsse	-22.206,64					
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.652,47	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-100,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.570,91	-700	-700	-700	-700	-700
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-6.993,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.987,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.906.023,18	-2.759.200	-2.976.000	-3.376.700	-3.411.700	-4.103.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.036.522,57	-916.900	-838.300	-1.227.300	-1.291.500	-2.031.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	47.955,21	100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	47.955,21					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-44.209,20					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.301,15					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-41.908,05					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.746,01	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.032.776,56	-916.800	-838.200	-1.227.200	-1.291.400	-2.031.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.970,17	-178.100	-192.800	-196.300	-192.700	-192.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.970,17	-178.100	-192.800	-196.300	-192.700	-192.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-57.970,17	-178.100	-192.800	-196.300	-192.700	-192.700

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.090.746,73	-1.094.900	-1.031.000	-1.423.500	-1.484.100	-2.224.100

Produktbeschreibung Produkt 217001 Gymnasien						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gymnasiasten der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gymnasien					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II (i.d.R. 17-19 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Zugeordnete Kostenträger	21700102	Bereitstellung Gymnasien				
	21700103	Übernachmittagsbetreuung Gymnasien				
	21700198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gymnasien				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Schüler	3.018	3.477	3.440	3.440		
Anzahl Klassen	122	138	137	137		

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.322,47	847.400	559.700	559.700	559.700	559.700
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.571,21					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.868,00		59.700	59.700	59.700	59.700
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-174.136,68					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	522.019,94	847.400	500.000	500.000	500.000	500.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	100.361,57	144.000	214.400	250.200	258.700	378.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100.361,57	144.000	214.400	250.200	258.700	378.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.994,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	22.994,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.193,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.193,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	172.582,09		173.000	175.600	178.200	180.900
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	172.582,09		173.000	175.600	178.200	180.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.405,03		500	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.405,03		500	1.000	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	668.859,04	1.014.400	970.600	1.009.500	1.020.600	1.142.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-269.308,05	-271.300	-274.700	-279.400	-285.100	-290.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-205.467,13	-208.000	-210.600	-214.900	-219.200	-223.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.256,40	-16.700	-17.200	-17.600	-18.100	-18.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.812,97	-42.100	-42.900	-43.800	-44.700	-45.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.140,56	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.030,86	-2.800	-2.200	-1.600	-1.600	-1.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-600,13	-500	-500	-200	-200	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-730.019,20	-936.100	-830.300	-1.082.300	-729.300	-707.800
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-1.597,05					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-141.089,89	-236.100	-137.300	-407.300	-52.300	-49.800
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.078,24					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.307,04	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-5.187,72	-7.200	-8.200	-8.200	-10.200	-10.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-9.233,87	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-2.723,77	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.779,28	-500	-500	-500	-500	-500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-439.376,62	-567.800	-578.800	-560.800	-560.800	-541.800
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-589,68					
4271	Lehr- und Lernmittel	-32.994,63	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.799,30					
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-61.131,49	-42.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-24.705,71	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4271	EDV-Kosten	-1.642,20					
4271	Internetkosten	-1.019,57					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-763,14	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	Abschreibungen	-364.254,66	-436.300	-487.100	-576.200	-593.800	-646.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-364.254,66	-436.300	-487.100	-576.200	-593.800	-646.900
2.06	Transferaufwendungen	-26.486,38	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-23.486,38	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Förderung des Sports		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600,33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-306,23					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-728,86					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.515,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.392.668,62	-1.687.700	-1.636.100	-1.981.900	-1.652.200	-1.689.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-723.809,58	-673.300	-665.500	-972.400	-631.600	-546.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-674,27					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-674,27					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-674,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-724.483,85	-673.300	-665.500	-972.400	-631.600	-546.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.184,78	-64.000	-112.000	-115.500	-111.900	-111.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.184,78	-64.000	-112.000	-115.500	-111.900	-111.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-49.184,78	-64.000	-112.000	-115.500	-111.900	-111.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-773.668,63	-737.300	-777.500	-1.087.900	-743.500	-658.600

Produktbeschreibung Produkt 218001 Gesamtschule Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒				soll ☐ kann ☐		
freiwillig ☐						
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan ,VA- und Ratsbeschlüsse Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gesamtschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Gesamtschulen					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I + II Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Zugeordnete Kostenträger	21800102 Bereitstellung Gesamtschulen 21800103 Übermittagsbetreuung Gesamtsschulen 21800198 Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gesamtschulen					
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Schüler	1.257	1.356	1.548	1.671		
Anzahl Klassen	47	51	57	62		

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.445,48	143.100	97.600	97.600	97.600	97.600
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.535,75					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	839,00		2.600	2.600	2.600	2.600
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.987,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	96.592,91	143.100	95.000	95.000	95.000	95.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	490,82					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.244,57	23.300	29.500	48.200	46.900	47.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.244,57	23.300	29.500	48.200	46.900	47.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	747,60	900	900	900	900	900
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	747,60	900	900	900	900	900
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.271,50	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.212,10					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	59,40					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.000,70		40.000	40.600	41.200	41.800
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	40.052,97		40.000	40.600	41.200	41.800
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	947,73					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	22,30	100	600	1.100	1.100	1.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	22,30		500	1.000	1.000	1.000
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	171.732,15	182.800	184.000	203.800	203.100	203.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-65.417,07	-67.400	-67.300	-67.700	-69.000	-70.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-46.269,20	-48.300	-48.300	-49.300	-50.300	-51.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.276,78	-6.300	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.099,61	-8.300	-8.300	-8.500	-8.700	-8.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.140,49	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.030,86	-2.800	-2.200	-1.600	-1.600	-1.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-600,13	-500	-500	-200	-200	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-144.760,93	-160.500	-532.700	-582.200	-132.200	-114.200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-49.499,75	-51.200	-422.100	-471.600	-21.600	-11.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-70,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-741,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.263,79	-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-44,95	-500	-500	-500	-500	-500
4232	Leasing	-73,66					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-82.024,96	-99.100	-100.400	-100.400	-100.400	-92.400
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-372,61					

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4271	Lehr- und Lernmittel	-1.218,06	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4271	Kochunterricht	-938,40	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-140,80					
4271	Kosten der Schülerbeförderung		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.376,85	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271	EDV-Kosten	-131,37					
4271	Internetkosten	-855,37					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-490,82					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-517,59	-600	-600	-600	-600	-600
2.04	Abschreibungen	-31.713,50	-32.700	-32.000	-67.000	-74.200	-73.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-31.713,50	-32.700	-32.000	-67.000	-74.200	-73.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-227,46	-400	-400	-400	-400	-400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-12,61	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-30,00					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-134,85	-200	-200	-200	-200	-200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-242.118,96	-261.000	-632.400	-717.300	-275.800	-257.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-70.386,81	-78.200	-448.400	-513.500	-72.700	-54.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge		100	100	100	100	100
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100	100	100	100	100
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-674,27					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-674,27					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-674,27	100	100	100	100	100
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-71.061,08	-78.100	-448.300	-513.400	-72.600	-54.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.025,93	-12.100	-23.900	-24.300	-23.900	-23.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.025,93	-12.100	-23.900	-24.300	-23.900	-23.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.025,93	-12.100	-23.900	-24.300	-23.900	-23.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.087,01	-90.200	-472.200	-537.700	-96.500	-77.900

Produktbeschreibung Produkt 221001 Förderschulen						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Förderschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan					
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Förderschulen / Förderzentren					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt Lernen, emotionale und soziale Entwicklung) im Primar- und Sekundarbereich I (i.d.R. 6-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)					
Zugeordnete Kostenträger	22100102	Bereitstellung Förderschulen				
	22100198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Förderschulen				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Schüler	54	54	64	64		
Anzahl Klassen	5	5	6	6		

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.200,24	471.900	278.400	284.900	284.900	284.900
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	231.031,00	200.000				
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-74.830,76					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		271.900	278.400	284.900	284.900	284.900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.043,86	85.300	338.100	651.900	898.500	896.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.043,86	85.300	338.100	651.900	898.500	896.200
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	595,00	200	200	200	200	200
3311	Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	595,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.160,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.160,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	218.999,10	597.400	656.700	977.000	1.223.600	1.221.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-10.088,28	-5.100				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-7.200,00	-3.700				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.888,28	-1.400				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-100.490,72	-80.500	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-3.421,56	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-892,50	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4221	Unterhaltung hortähnli, Einrichtung HLS		-400	-400	-400	-400	-400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-591,66					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-186,46					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-60.504,29	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-65,33					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-8.798,26	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.187,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-8.588,96	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-14.583,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	EDV-Kosten		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271	Internetkosten	-370,68					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-299,33					
2.04	Abschreibungen	-94.178,96	-214.400	-364.200	-663.800	-958.300	-938.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-94.178,96	-214.400	-364.200	-663.800	-958.300	-938.000
2.06	Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-5.000			
4318	Sonst. Zuschüsse	-10.000,00	-10.000	-5.000			
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-541.079,61	-705.300	-705.800	-706.300	-706.300	-706.300

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4431	Geschäftsaufwendungen	-40.319,89	-55.200	-55.700	-56.200	-56.200	-56.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-500.759,72	-650.100	-650.100	-650.100	-650.100	-650.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-755.837,57	-1.015.300	-1.155.700	-1.450.800	-1.745.300	-1.725.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-536.838,47	-417.900	-499.000	-473.800	-521.700	-503.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-536.838,47	-417.900	-499.000	-473.800	-521.700	-503.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.600	-5.300	-6.100	-5.300	-5.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.600	-5.300	-6.100	-5.300	-5.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-5.600	-5.300	-6.100	-5.300	-5.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-536.838,47	-423.500	-504.300	-479.900	-527.000	-509.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 244001 Kreisschulbaukasse							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.321,66	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.321,66	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	7.321,66	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-162.587,19	-176.400	-198.600	-230.500	-262.400	-267.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-162.587,19	-176.400	-198.600	-230.500	-262.400	-267.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-162.587,19	-176.400	-198.600	-230.500	-262.400	-267.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-155.265,53	-169.100	-191.300	-223.200	-255.100	-259.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-155.265,53	-169.100	-191.300	-223.200	-255.100	-259.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.265,53	-169.100	-191.300	-223.200	-255.100	-259.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.567,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.904,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.663,25					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.891,67	3.500	3.500	2.500	1.300	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.891,67	3.500	3.500	2.500	1.300	
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.607,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.607,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	27.559,81	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	15.564,61	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	11.995,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.468,67					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	27.468,67					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	201,92	800	9.000	17.000	17.100	17.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.	201,92	800	9.000	17.000	17.100	17.300
1.12	= Ordentliche Erträge	77.296,62	37.800	46.000	53.000	51.900	50.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-633.866,53	-703.200	-719.100	-718.200	-731.400	-741.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-408.868,41	-460.300	-481.000	-490.800	-500.800	-510.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-91.108,11	-96.200	-98.500	-100.400	-102.300	-104.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-54.562,41	-64.800	-68.900	-70.300	-71.700	-73.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-23.047,23	-23.700	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-46.978,30	-49.500	-38.400	-29.000	-28.500	-25.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.302,07	-8.700	-8.300	-3.200	-3.100	-2.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-404.564,87	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-13.050,06	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.163,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.432,65	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-278.848,28	-291.500	-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	-70.890,05	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-883,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.284,00					
4271	EDV-Kosten	-5.414,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-7.319,02	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-699,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.663,25					
2.04	Abschreibungen	-32.775,84	-32.100	-32.900	-18.800	-10.400	-5.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-32.775,84	-32.100	-32.900	-18.800	-10.400	-5.400

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.380,60	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-235,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-40.052,27	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-100.000,00					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.093,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.212.587,84	-1.167.200	-1.183.900	-1.168.900	-1.173.700	-1.178.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.135.291,22	-1.129.400	-1.137.900	-1.115.900	-1.121.800	-1.128.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-17.845,57					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-10.451,19					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-7.394,38					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-17.845,57					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.153.136,79	-1.129.400	-1.137.900	-1.115.900	-1.121.800	-1.128.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.892,60	-5.400	-5.200	-5.800	-5.200	-5.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.892,60	-5.400	-5.200	-5.800	-5.200	-5.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.892,60	800	900	300	900	900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.155.029,39	-1.128.600	-1.137.000	-1.115.600	-1.120.900	-1.127.100

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

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	131.671,97	146.900	136.600	144.900	144.200	140.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131.671,97	146.900	136.600	144.900	144.200	140.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		44.500	8.000			
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		20.000				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		24.500	8.000			
1.11	sonstige ordentliche Erträge	193.710,24					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	193.710,24					
1.12	= Ordentliche Erträge	325.382,21	191.400	144.600	144.900	144.200	140.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-30.084,99	-25.300	-24.200	-24.700	-25.200	-25.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-23.957,25	-20.300	-19.200	-19.600	-20.000	-20.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.620,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.507,49	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-141.003,87	-80.000	-132.500	-10.000	-10.000	-5.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-141.000,00	-80.000	-132.500	-10.000	-10.000	-5.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-3,87					
2.04	Abschreibungen	-419.856,71	-442.100	-430.300	-488.000	-482.800	-440.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-419.856,71	-442.100	-430.300	-488.000	-482.800	-440.900
2.06	Transferaufwendungen	-814.000,00	-984.000	-1.004.000	-1.004.000	-1.004.000	-1.004.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-814.000,00	-984.000	-1.004.000	-1.004.000	-1.004.000	-1.004.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,73					
4431	Geschäftsaufwendungen	-22,73					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.404.968,30	-1.531.400	-1.591.000	-1.526.700	-1.522.000	-1.475.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.079.586,09	-1.340.000	-1.446.400	-1.381.800	-1.377.800	-1.334.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.079.586,09	-1.340.000	-1.446.400	-1.381.800	-1.377.800	-1.334.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.079.586,09	-1.340.000	-1.446.400	-1.381.800	-1.377.800	-1.334.700

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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">25200102</td> <td>Museumslandschaft</td> </tr> <tr> <td>25200106</td> <td>Rathausführungen</td> </tr> <tr> <td>25200107</td> <td>Denkmalpflege/Exponate</td> </tr> </table>		25200102	Museumslandschaft	25200106	Rathausführungen	25200107	Denkmalpflege/Exponate
25200102	Museumslandschaft							
25200106	Rathausführungen							
25200107	Denkmalpflege/Exponate							

Teilergebnishaushalt Produkt 252002 Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		400	1.800	1.800	1.800	37.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	1.800	1.800	1.800	37.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			2.000		2.000	
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen			2.000		2.000	
1.12	= Ordentliche Erträge		400	3.800	1.800	3.800	37.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-19.685,57	-20.000	-16.900	-17.300	-17.700	-18.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-15.412,32	-15.600	-13.300	-13.700	-14.100	-14.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.057,07	-1.100	-900	-900	-900	-900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.216,18	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68,80					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-68,80					
2.04	Abschreibungen		-700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.06	Transferaufwendungen	-7.000,00	-4.500	-16.500	-14.500	-6.500	-4.500
4317	Zuschüsse an private Unternehmen			-2.000		-2.000	
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-7.000,00	-4.500	-14.500	-14.500	-4.500	-4.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-26.754,37	-25.200	-36.000	-34.400	-26.800	-25.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-26.754,37	-24.800	-32.200	-32.600	-23.000	12.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-26.754,37	-24.800	-32.200	-32.600	-23.000	12.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.754,37	-24.800	-32.200	-32.600	-23.000	12.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128.329,74	129.100	74.200	75.300	76.400	77.500
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	128.329,74	129.100	74.200	75.300	76.400	77.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	88,58	300	3.600	6.800	6.800	6.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	88,58	300	3.600	6.800	6.800	6.900
1.12	= Ordentliche Erträge	128.418,32	129.400	77.800	82.100	83.200	84.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-166.136,20	-152.400	-92.900	-88.700	-90.000	-90.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-85.521,46	-91.300	-53.800	-54.900	-56.000	-57.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-42.588,81	-35.000	-17.500	-17.900	-18.300	-18.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-13.335,19	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.609,83	-19.800	-15.400	-11.600	-11.400	-10.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.080,91	-3.500	-3.300	-1.300	-1.200	-1.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.428,85					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.428,85					
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	-1.669.410,00	-1.727.600	-1.727.600	-1.727.600	-1.727.600	-1.727.600
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.663.810,00	-1.721.000	-1.721.000	-1.721.000	-1.721.000	-1.721.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-2.000,00					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-3.600,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.856.205,82	-1.899.200	-1.839.700	-1.835.500	-1.836.800	-1.836.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.727.787,50	-1.769.800	-1.761.900	-1.753.400	-1.753.600	-1.752.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.585,03					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.585,03					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.585,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.732.372,53	-1.769.800	-1.761.900	-1.753.400	-1.753.600	-1.752.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.732.372,53	-1.769.800	-1.761.900	-1.753.400	-1.753.600	-1.752.500

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 26100103 26100104	Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Theater) Theaterpflege und Förderung	

Teilergebnishaushalt Produkt 262001 Musikförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	139,00	200	600	600	600	600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139,00	200	600	600	600	600
1.12	= Ordentliche Erträge	13.139,00	200	600	600	600	600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-38.486,15	-38.800	-35.800	-36.500	-37.200	-37.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-31.932,38	-32.200	-29.900	-30.600	-31.300	-32.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.250,33	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.303,44	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-32.531,19	-48.300	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-182,40					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-32.348,79	-48.300	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
2.04	Abschreibungen	-667,32	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-667,32	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.06	Transferaufwendungen	-19.450,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4318	Sonst. Zuschüsse	-11.000,00					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-8.450,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-845,12					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-622,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-223,12					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-91.979,78	-95.200	-77.200	-77.900	-78.600	-79.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-78.840,78	-95.000	-76.600	-77.300	-78.000	-78.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-78.840,78	-95.000	-76.600	-77.300	-78.000	-78.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.840,78	-95.000	-76.600	-77.300	-78.000	-78.700

Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung 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	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.963,07	421.500	446.900	430.700	425.200	431.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		6.500				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.688,01	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	274.275,06	375.000	426.900	410.700	405.200	411.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.351,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.351,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	569.836,96	580.000	403.000	480.000	523.000	531.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	569.836,96	580.000	403.000	480.000	523.000	531.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	14.944,28	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	14.944,28	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.786,69					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.678,21					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	108,48					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,40					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	0,40					
1.12	= Ordentliche Erträge	900.882,69	1.021.900	864.300	925.100	962.600	976.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.287.133,97	-1.340.500	-1.302.000	-1.327.800	-1.354.300	-1.381.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.016.711,05	-1.056.600	-1.026.400	-1.046.900	-1.068.000	-1.089.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-66.751,37	-69.600	-67.500	-68.700	-69.900	-71.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-203.671,55	-214.300	-208.100	-212.200	-216.400	-220.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-142.902,53	-159.200	-160.300	-161.400	-161.400	-150.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-17.700,12	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-16.200
4221	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	-2.264,76	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-119,86					
4231	Mieten und Pachten	-492,00					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-26.799,34	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
4232	Leasing	-1.572,50					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-89.789,03	-96.900	-92.600	-92.600	-92.600	-89.600
4261	Personalbezogene Sachkosten	-339,50	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
4271	Lehr- und Lernmittel	-1.021,50	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
4271	EDV-Kosten	-1.993,92		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-221,64	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-6,60					
4271	Internetkosten	-581,76	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-78.815,83	-81.000	-81.200	-79.800	-79.800	-79.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-78.777,83	-81.000	-81.200	-79.800	-79.800	-79.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-38,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.209,40	-27.600	-28.800	-30.200	-30.200	-30.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.341,40	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.928,29	-21.000	-22.200	-23.500	-23.500	-23.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-6.939,71	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.529.061,73	-1.608.300	-1.572.300	-1.599.200	-1.625.700	-1.640.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-628.179,04	-586.400	-708.000	-674.100	-663.100	-664.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-786,92					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-786,92					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-786,92					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-628.965,96	-586.400	-708.000	-674.100	-663.100	-664.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.569,72	-175.500	-180.700	-181.100	-180.600	-180.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.569,72	-175.500	-180.700	-181.100	-180.600	-180.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-154.569,72	-175.500	-180.700	-181.100	-180.600	-180.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783.535,68	-761.900	-888.700	-855.200	-843.700	-844.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	98.209,40	99.800	101.800	102.800	104.900	104.900
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	98.209,40	99.800	101.800	102.800	104.900	104.900
1.12	= Ordentliche Erträge	98.209,40	99.800	101.800	102.800	104.900	104.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-98.209,40	-101.400	-101.600	-103.600	-105.700	-107.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-78.942,79	-81.400	-81.400	-83.000	-84.700	-86.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.339,58	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.927,03	-14.500	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
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	-313.209,40	-316.400	-316.600	-318.600	-320.700	-322.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-215.000,00	-216.600	-214.800	-215.800	-215.800	-217.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-215.000,00	-216.600	-214.800	-215.800	-215.800	-217.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.000,00	-216.600	-214.800	-215.800	-215.800	-217.900

Produktbeschreibung Produkt 271001 Volkshochschule Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens Larisch, Björn (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒	
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.879,52					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	101.879,52					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.683,66	75.800	76.600	76.600	76.500	75.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.683,66	75.800	76.600	76.600	76.500	75.600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	78.611,27	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	78.611,27	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	788,53					
3421	Erträge aus Verkauf	788,53					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.661,36					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	20.650,42					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	10,94					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	44,29	200	1.800	3.400	3.400	3.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.	44,29	200	1.800	3.400	3.400	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	244.668,63	148.800	151.200	152.800	152.700	151.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-755.403,00	-761.000	-657.300	-666.600	-679.000	-691.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-569.292,04	-576.400	-495.800	-505.600	-515.500	-525.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-56.980,61	-55.900	-51.000	-51.800	-52.600	-53.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-110.466,09	-110.600	-94.500	-96.100	-97.800	-99.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.318,88	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.304,92	-9.900	-7.700	-5.800	-5.700	-5.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.040,46	-1.700	-1.700	-600	-600	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-345.687,60	-256.300	-241.400	-231.400	-231.400	-223.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-44.908,07	-62.500	-43.900	-43.900	-43.900	-38.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-7.096,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.985,16	-700	-700	-700	-700	-700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.052,65	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-10,94					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-64.727,18	-63.000	-57.800	-57.800	-57.800	-54.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.552,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-1.358,60	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-7.721,72	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-7.068,07	-10.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-102.167,88	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-101.879,52					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-158,94					
2.04	Abschreibungen	-108.951,36	-107.600	-137.800	-148.800	-149.200	-153.200

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-108.951,36	-107.600	-137.800	-148.800	-149.200	-153.200
2.06	Transferaufwendungen	-389,06	-400	-400	-400	-400	-400
4318	Sonst. Zuschüsse	-389,06	-400	-400	-400	-400	-400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.078,99	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-283,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.168,42	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.429,60	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-5,00					
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-192,97	-200	-200	-200	-200	-200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.222.510,01	-1.143.500	-1.055.100	-1.065.400	-1.078.200	-1.086.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-977.841,38	-994.700	-903.900	-912.600	-925.500	-934.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.292,52					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.292,52					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.292,52					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-980.133,90	-994.700	-903.900	-912.600	-925.500	-934.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.422,71	-16.000	-15.600	-16.900	-15.500	-15.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.422,71	-16.000	-15.600	-16.900	-15.500	-15.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.422,71	-16.000	-15.600	-16.900	-15.500	-15.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-983.556,61	-1.010.700	-919.500	-929.500	-941.000	-949.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	30.000,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	30.000,00					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-42.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-42.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-42.500,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	32.400	33.300			
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		32.400	33.300			
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	450,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	968,44	1.000	4.700	4.700	4.600	4.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	968,44	1.000	4.700	4.700	4.600	4.600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.227,35	32.100	32.300	32.400	32.600	32.600
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	16.750,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	205,10	9.600	9.800	9.900	10.100	10.100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.272,25	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.147,36					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.147,36					
1.12	= Ordentliche Erträge	28.793,15	65.500	70.300	37.100	37.200	37.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-164.855,24	-200.000	-196.400	-200.200	-204.000	-207.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-129.773,67	-157.600	-154.200	-157.400	-160.600	-163.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.794,23	-10.600	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.287,34	-31.800	-31.900	-32.400	-32.900	-33.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.803,74	-95.600	-80.400	-79.900	-80.400	-79.900
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-464,10					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-20.401,87	-17.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-49,99	-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.114,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten	-1.140,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing	-808,08	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-59,34	-100	-100	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-14.937,89	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-586,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-613,60	-32.500	-11.000	-10.500	-11.000	-10.500
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-1.628,55					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-7.000,00	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
2.04	Abschreibungen	-179.738,57	-171.300	-187.700	-188.800	-188.000	-188.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-179.538,71	-171.300	-187.700	-188.800	-188.000	-188.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-199,86					
2.06	Transferaufwendungen	-15.184,95	-30.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4318	Sonst. Zuschüsse	-11.775,00	-19.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-3.225,88	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-184,07	-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.483,03	-11.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00		-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.801,80	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.214,80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-2.816,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-419.065,53	-509.100	-494.200	-498.600	-502.100	-505.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-390.272,38	-443.600	-423.900	-461.500	-464.900	-468.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-390.272,38	-443.600	-423.900	-461.500	-464.900	-468.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.719,05	-10.900	-10.600	-11.200	-10.500	-10.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.719,05	-10.900	-10.600	-11.200	-10.500	-10.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-20.719,05	-10.900	-10.600	-11.200	-10.500	-10.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.991,43	-454.500	-434.500	-472.700	-475.400	-478.800

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung 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 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 28100103 28100104 28100105 28100106	Eigene Veranstaltungen Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit Heimatpflege Veranstaltungen Audimax Erinnerungskultur

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-22.572,57	-23.000	-24.900	-25.400	-25.900	-26.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.720,60	-18.100	-19.500	-19.900	-20.300	-20.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.142,56	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.709,41	-3.700	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-118,35	-300	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-118,35	-300	-300	-300	-300	-300
2.06	Transferaufwendungen	-5.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-5.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.612,04	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-410,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.202,04	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-32.302,96	-33.500	-35.400	-35.900	-36.400	-36.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-32.302,96	-33.500	-35.400	-35.900	-36.400	-36.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-32.302,96	-33.500	-35.400	-35.900	-36.400	-36.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.000	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.302,96	-34.500	-36.400	-37.000	-37.400	-37.900

Produktbeschreibung Produkt 281002 Literaturförderung 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	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 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	285.893,76	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	120.165,08	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	165.728,68	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.073.493,64	2.895.600	2.895.600	2.895.600	2.895.600	2.895.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.073.493,64	2.895.600	2.895.600	2.895.600	2.895.600	2.895.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.224,30					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-9,32					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2.233,62					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.361.611,70	3.335.600	3.335.600	3.335.600	3.335.600	3.335.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-15.288,87					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-15.288,87					
2.06	Transferaufwendungen	-2.588.791,75	-3.335.600	-3.335.600	-3.335.600	-3.335.600	-3.335.600
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.294.238,75	-1.577.100	-1.577.100	-1.577.100	-1.577.100	-1.577.100
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.294.553,00	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500	-1.758.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.604.080,62	-3.335.600	-3.335.600	-3.335.600	-3.335.600	-3.335.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-242.468,92					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-242.468,92					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.468,92					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	796.723,38					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	41.344,48					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	755.378,90					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.104.007,31					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	19.104.007,31					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	226,94					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	226,94					
1.12	= Ordentliche Erträge	19.900.957,63					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-3.478,04					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.478,04					
2.06	Transferaufwendungen	-20.430.752,41					
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-3.754.882,01					
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-16.675.870,40					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-20.434.230,45					
3.	Ordentliches Ergebnis	-533.272,82					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-533.272,82					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.272,82					

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO'en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen Eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Behinderten am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Ambulante Hilfe ist vorrangig vor stationärer Hilfe.	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Eingliederungshilfen (6. Kapitel) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind und davon bedrohte Personen.	
Zugeordnete Kostenträger	31130107 31130108 31130110 31130111 31130112 31130113 31130114 31130115 31130116 31130117 31130118 31130119 31130120 31130121 31130122	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben Leistungen in anerkannten Werkstätten für behind. Menschen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder Leistungen in anderen Sonderkindergärten Leistungen in Integrationskindergärten u. i. Rahmen von Einzelintegration Heilpäd.Leistungen für Kinder - sonst. Leistungen Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (Tagesstrukturen) Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - körperlich behinderte Menschen

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

31130123	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - seel. behinderte Menschen
31130124	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen
31130125	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - geistig behinderte Menschen
31130126	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - körperlich behinderte Menschen
31130127	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - seelisch behinderte Menschen
31130128	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen
31130129	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben
31130130	And. Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
31130131	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfe in Tagesbildungsstätten
31130132	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - sonst. Hilfen
31130133	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen durch den Einsatz v. Integrationshelfern
31130134	Hilfe z.e.angem. Schulbildung - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft
31130135	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
31130136	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
31130137	Hilfe in vergleichbaren sonst. Beschäftigungsstätten (Fördergruppen)
31130138	Nachgehende Hilfen
31130139	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
31130140	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Leistungen in Krippeneinrichtungen
31130141	Heilpäd. Leistungen für Kinder a.v.E. i.örtl. Zuständigkeit
31130198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	947.911,49	779.000	779.000	779.000	779.000	779.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	947.911,49	779.000	779.000	779.000	779.000	779.000
1.12	= Ordentliche Erträge	947.911,49	779.000	779.000	779.000	779.000	779.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.009.844,86	-779.000	-779.000	-779.000	-779.000	-779.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-806.231,01	-578.000	-578.000	-578.000	-578.000	-578.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-203.613,85	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.009.844,86	-779.000	-779.000	-779.000	-779.000	-779.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-61.933,37					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-61.933,37					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.933,37					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	3.997,17					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.997,17					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	188.832,33	263.100	263.100	289.300	289.300	289.300
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	73.381,37	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	115.450,96	185.000	185.000	211.200	211.200	211.200
1.12	= Ordentliche Erträge	192.829,50	263.100	263.100	289.300	289.300	289.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-207,14					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-207,14					
2.06	Transferaufwendungen	-198.137,23	-269.000	-269.000	-270.800	-270.800	-270.800
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-175.172,01	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-22.965,22	-14.000	-14.000	-15.800	-15.800	-15.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-198.344,37	-269.000	-269.000	-270.800	-270.800	-270.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.514,87	-5.900	-5.900	18.500	18.500	18.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.514,87	-5.900	-5.900	18.500	18.500	18.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.514,87	-5.900	-5.900	18.500	18.500	18.500

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.442.057,18	1.369.800	1.370.600	1.371.000	1.371.800	1.371.800
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.442.057,18	1.369.800	1.370.600	1.371.000	1.371.800	1.371.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13,03					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13,03					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.442.070,21	1.369.800	1.370.600	1.371.000	1.371.800	1.371.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.804,77					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-173,78					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.030,86					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-600,13					
2.06	Transferaufwendungen	-1.291.536,60	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-184.729,21	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.106.807,39					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.295.341,37	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000	-1.332.000
3.	Ordentliches Ergebnis	146.728,84	37.800	38.600	39.000	39.800	39.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-674,27					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-674,27					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-674,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	146.054,57	37.800	38.600	39.000	39.800	39.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	146.054,57	37.800	38.600	39.000	39.800	39.800

Produktbeschreibung Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten Hansestadt Lüneburg							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe	Verantwortliche Person(en) Simkes, Ute						
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐						
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII						
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes Wiedereingliederung in die Gemeinschaft Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Qualitätssicherung: Fachlich kompetente Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 67 SGB XII Erarbeitung sozialpädagogisch sinnvoller, für die Hilfeanbieter verbindliche Hilfepläne u. Überwachung d. Einhaltung Ggf. Auswahl des in einem speziellen Fall am nächsten geeigneten Hilfeanbieters durch die Fachstelle Dadurch Leistungskontrolle: Einwirken auf die Hilfeanbieter zur Qualitätssicherung derer Arbeit Gezielter Einsatz begrenzter öffentlicher Mittel: Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen						
Kurzbeschreibung	Leistungserbringung für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; insbesondere alle Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um die Bedarfslage abzuwenden, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Durchführung von Bedarfsprüfungen für ambulante Betreuung gem. § 67 SGB XII Sozialpädagogische Stellungnahmen zu Art, Umfang und Inhalt der Hilfestellung Begleitendes Fallmanagement der bewilligten Betreuungen und die Fortentwicklung der Hilfeplanung. Gesamtplanung: Koordinierung bei mehreren an einem Fall beteiligten Diensten oder Einrichtungen Durchführung gezielter Beratung zur Abwendung von Betreuungsbedürftigkeit Dokumentation aller Klientenkontakte in der Fachstelle Statistische Erfassung Förderung der fallübergreifenden Zusammenarbeit mit den Hilfeanbietern Beratung Hilfesuchender, anderer Einrichtungen sowie der Fachöffentlichkeit zur Hilfe gem. § 67 SGB XII						
Künftige Entwicklung	Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen. Ausbau der Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen.						
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Personen über 21 Jahren mit besonderen sozialen Schwierigkeiten						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">31151102</td> <td>Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)</td> </tr> <tr> <td>31151103</td> <td>Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)</td> </tr> <tr> <td>31151198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>	31151102	Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)	31151103	Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)	31151198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
31151102	Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)						
31151103	Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)						
31151198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag						

Teilergebnishaushalt Produkt 311541 Altenhilfe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.628,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	25.628,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.12	= Ordentliche Erträge	25.628,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-25.687,26	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-25.687,26	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-25.687,26	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-59,21					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-59,21					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59,21					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	1.320.819,90	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	483.731,73	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	837.088,17	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.512.089,24	11.761.500	13.261.500	13.261.500	13.261.500	13.261.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	11.512.089,24	11.761.500	13.261.500	13.261.500	13.261.500	13.261.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13.837,40					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	13.837,40					
1.12	= Ordentliche Erträge	12.846.746,54	12.496.500	13.996.500	13.996.500	13.996.500	13.996.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-7.254,97					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-7.254,97					
2.06	Transferaufwendungen	-12.719.820,97	-12.496.500	-13.996.500	-13.996.500	-13.996.500	-13.996.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-10.160.721,76	-10.501.500	-11.501.500	-11.501.500	-11.501.500	-11.501.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.559.099,21	-1.995.000	-2.495.000	-2.495.000	-2.495.000	-2.495.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.727.075,94	-12.496.500	-13.996.500	-13.996.500	-13.996.500	-13.996.500
3.	Ordentliches Ergebnis	119.670,60					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	119.670,60					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	119.670,60					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311801 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	32.993,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	32,07					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	32.961,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.468.210,49	2.804.000	3.304.000	3.304.000	3.304.000	3.304.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.468.210,49	2.804.000	3.304.000	3.304.000	3.304.000	3.304.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	800,00					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	800,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.502.004,16	2.820.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	545,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	545,00					
2.06	Transferaufwendungen	-2.535.203,58	-2.820.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-355.149,62	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.180.053,96	-2.305.000	-2.805.000	-2.805.000	-2.805.000	-2.805.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.534.658,58	-2.820.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000	-3.320.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-32.654,42					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-32.654,42					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.654,42					

Produktbeschreibung Produkt 311801 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017 Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII i.V.m. SGB XI, Nds. AG SGB IX / XII	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Pflege an und für bedürftige Menschen, in Form von hauswirtschaftlicher Versorgung, häuslicher Pflege, Bereitstellung von Hilfsmitteln, teilstationäre und stationäre Pflege oder Kurzeitpflege sowie genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Pflege Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Hilfen zur Pflege, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des tägl. Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, im erheblichen oder höheren Maße der Hilfe bedürfen.	
Zugeordnete Kostenträger	31180103 31180104 31180105 31180106 31180112 31180114 31180115 31180116 31180117 31180118 31180121 31180122 31180131 31180132	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2 Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3 Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4 Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5 and.Leist. - Aufw. für die Beitr. Pflegeperson f. angm.Alterssicherung (64 f Ab Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) Berat.kosten f.d.Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII) Kostenübern.f.d. Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs.3 SGB XII) Kurzeitpflege (§ 64 h SGB XII) Teilstationäre Pflege (Tages-o.Nachtpflege)(§ 64 g SGB XII) Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 2 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 3

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

Hansestadt Lüneburg

31180133	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 4
31180134	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 5
31180140	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2
31180141	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3
31180142	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4
31180143	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5
31180150	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 1
31180151	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 2
31180152	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 3
31180153	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 4
31180154	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 5

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.037,20	139.000	140.000	141.500	143.000	144.500
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	99.000,00	99.000	100.000	101.500	103.000	104.500
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.037,20					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	160.617,16	320.000	195.700	197.500	199.300	201.200
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	40.684,00	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		279.300	35.000	35.000	35.000	35.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	119.933,16		120.000	121.800	123.600	125.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	88,58	300	3.600	6.800	6.800	6.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	88,58	300	3.600	6.800	6.800	6.900
1.12	= Ordentliche Erträge	301.742,94	459.300	339.300	345.800	349.100	352.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-513.345,88	-458.900	-400.700	-402.500	-410.000	-416.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-368.260,64	-329.300	-288.200	-294.000	-299.900	-306.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.296,58	-40.500	-41.100	-41.900	-42.700	-43.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-66.444,68	-58.000	-49.800	-50.700	-51.700	-52.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.653,24	-7.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.609,83	-19.800	-15.400	-11.600	-11.400	-10.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.080,91	-3.500	-3.300	-1.300	-1.200	-1.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.628,76	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-10.434,96	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.658,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-553,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-13.691,10	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.220,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-2.037,20					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-34,14					
2.04	Abschreibungen	-482,40	-400				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-482,40	-400				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.201,61	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.334,97	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.866,64	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-548.658,65	-545.100	-486.500	-488.300	-495.800	-502.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-246.915,71	-85.800	-147.200	-142.500	-146.700	-149.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.585,03					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.585,03					

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.585,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-251.500,74	-85.800	-147.200	-142.500	-146.700	-149.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.500,74	-87.300	-148.700	-144.000	-148.200	-151.200

Produktbeschreibung Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt Hansestadt Lüneburg								
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe	Verantwortliche Person(en) Simkes, Ute							
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐							
Kategorie	Pflichtaufgabe							
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis							
Auftragsgrundlage	SGB IX, XI und XII, vertragliche Regelungen und freiwillige Leistungen							
Allgemeine Ziele	Umfassende und unabhängige Beratung zu möglichen pflegerischen und sozialen Leistungen, regionalen Hilfsangeboten und den dafür zuständigen Stellen. Beratung und Unterstützung in allgemeinen Angelegenheiten des Alters oder des Pflege- und Unterstützungsbedarfs; Ermittlung des persönlichen Hilfebedarfs und Koordinierung der Unterstützungsmöglichkeiten. Betrieb des Senioren- und Pflegestützpunktes Niedersachsen - (SPN)- REGION Lüneburg							
Kurzbeschreibung	Angebote für Seniorinnen und Senioren Beratung von Anspruchsberechtigten, Angehörigen und Interessierten Förderung ehrenamtlichen Engagements Qualifizierung und Vermittlung von Wohnberatung und Alltagsbegleitung Stadtteilorientierte Seniorenarbeit							
Künftige Entwicklung	Vernetzung der pflegerischen und sozialen Betreuungssysteme und Weiterentwicklung des Seniorenkonzepts als Bestandteil des stadtteilorientierten Konzepts; Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung; stärkere Inanspruchnahme von Informations- und Beratungsleistungen durch den SPN							
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige Alle Menschen aus Hansestadt und Landkreis Lüneburg mit Informations- und Beratungsbedarf zu Möglichkeiten von Unterstützung und Pflege							
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">31190102</td> <td>Seniorenservicebüro</td> </tr> <tr> <td>31190103</td> <td>Stadtteilorientierte Seniorenberatung</td> </tr> <tr> <td>31520102</td> <td>Pflegestützpunkt</td> </tr> </table>		31190102	Seniorenservicebüro	31190103	Stadtteilorientierte Seniorenberatung	31520102	Pflegestützpunkt
31190102	Seniorenservicebüro							
31190103	Stadtteilorientierte Seniorenberatung							
31520102	Pflegestützpunkt							

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.883,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311	Verwaltungsgebühren	3.883,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.494,26	81.600	83.200	84.000	85.600	85.600
3481	Erstattungen vom Land	1.976,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		79.700	81.300	82.100	83.700	83.700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	73.518,26					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	70,35	300				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	70,35	300				
1.12	= Ordentliche Erträge	79.447,81	86.900	88.200	89.000	90.600	90.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-99.250,02	-99.600	-158.500	-161.700	-164.900	-168.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-63.193,49	-64.000	-124.900	-127.400	-129.900	-132.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.238,55	-4.400	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.210,63	-12.500	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.366,63	-15.900				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.240,72	-2.800				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.449,96	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-731,16	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-718,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.506,22	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.506,22	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-102.206,20	-103.800	-162.700	-165.900	-169.100	-172.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-22.758,39	-16.900	-74.500	-76.900	-78.500	-81.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.641,06					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-3.641,06					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.641,06					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-26.399,45	-16.900	-74.500	-76.900	-78.500	-81.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.399,45	-16.900	-74.500	-76.900	-78.500	-81.800

Produktbeschreibung Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe	Verantwortliche Person(en) Simkes, Ute Hermann-Lichtenberg, Edda (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach der Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes für unterstützende Wohnformen (NuWG) NuWG und weitere durch Rechtsverordnungen erlassene Regelungen (HeimmitwirkungsVO, HeimpersonalVO, HeimsicherungsVO, HeimmindestbauVO, PflegebuchführungsVO u.a.)	
Allgemeine Ziele	Schutz der Würde sowie der Interessen und Bedürfnisse der BewohnerInnen, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der HeimbewohnerInnen, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten	
Kurzbeschreibung	- Beratung der BewohnerInnen, Bewohnervertretung; Personen die ein berechtigtes Interesse haben; Personen und Träger, die die Schaffung von Heimen anstreben oder derartige Heime betreiben. - Überwachung und Kontrolle der Alten- und Pflegeheime durchführen - Prüfung von Anzeigen nach dem NuWG - Beschwerdeinstanz für BewohnerInnen, Angehörige, Beschäftigte, Betreuer oder sonstigen berechtigten Personen	
Künftige Entwicklung	Sicherung der (Mindest-)Standards Sicherung des Bedarfs an Heimplätzen Sicherung der Qualität des Wohnens und der Beratung Schutz der BewohnerInnen	
Zielgruppe	Heimbetreiber, BewohnerInnen, Angehörige und sonstige Berechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	31190202	Durchführung des Nds. Gesetzes für unterstützende Wohnformen (NuWG)

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.423,92	27.900	27.900	27.900	24.500	23.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.423,92	27.900	27.900	27.900	24.500	23.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.276,63					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.276,63					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.208.642,34	1.041.000	1.085.900	1.093.800	1.109.700	1.109.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.209.564,67	1.041.000	1.085.900	1.093.800	1.109.700	1.109.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.359,45					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	437,12					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	915,80	3.700	27.400	51.800	52.200	52.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	915,80	3.700	27.400	51.800	52.200	52.700
1.12	= Ordentliche Erträge	1.238.258,69	1.072.600	1.141.200	1.173.500	1.186.400	1.186.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.775.896,99	-2.138.500	-2.254.300	-2.252.200	-2.293.400	-2.326.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.834.589,16	-1.338.700	-1.534.500	-1.565.100	-1.596.300	-1.628.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-330.915,78	-237.600	-286.600	-292.300	-298.100	-303.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-281.387,72	-258.000	-230.800	-235.500	-240.300	-245.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-73.745,58	-38.700	-59.800	-61.100	-62.400	-63.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-213.069,32	-225.900	-117.200	-88.500	-86.900	-77.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-42.189,43	-39.600	-25.400	-9.700	-9.400	-7.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.628,33	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.568,23	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232	Leasing	-2.300,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-228,66					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-25.659,78	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-39,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-5,70					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-825,24					
2.04	Abschreibungen	-14.104,51	-9.800	-5.600	-5.400	-5.000	-5.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-14.104,51	-9.800	-5.600	-5.400	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.338,80	-101.650	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-90.809,16	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-19.562,04	-19.750	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	6.032,40					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.924.968,63	-2.297.250	-2.408.900	-2.406.600	-2.447.400	-2.480.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.686.709,94	-1.224.650	-1.267.700	-1.233.100	-1.261.000	-1.294.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-47.401,19					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-47.401,19					

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-47.401,19					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.734.111,13	-1.224.650	-1.267.700	-1.233.100	-1.261.000	-1.294.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-43.600	-41.300	-49.000	-41.300	-41.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-43.600	-41.300	-49.000	-41.300	-41.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-43.600	-41.300	-49.000	-41.300	-41.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.734.111,13	-1.268.250	-1.309.000	-1.282.100	-1.302.300	-1.335.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.959,40	82.200	83.800	84.600	86.300	86.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	80.959,40	82.200	83.800	84.600	86.300	86.300
1.12	= Ordentliche Erträge	80.959,40	82.200	83.800	84.600	86.300	86.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-80.959,40	-83.300	-83.600	-85.300	-87.000	-88.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-64.114,54	-66.000	-66.100	-67.400	-68.700	-70.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.363,75	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.481,11	-12.800	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-80.959,40	-83.300	-83.600	-85.300	-87.000	-88.800
3.	Ordentliches Ergebnis		-1.100	200	-700	-700	-2.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-1.100	200	-700	-700	-2.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.100	200	-700	-700	-2.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	85.852,77	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	60.697,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	25.155,77	500	500	500	500	500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.165.515,01	2.145.200	2.145.200	2.145.200	2.145.200	2.145.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.165.515,01	2.145.200	2.145.200	2.145.200	2.145.200	2.145.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	764,45	300	500	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	264,45	300	500	1.000	1.000	1.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	500,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.252.132,23	2.164.500	2.164.700	2.165.200	2.165.200	2.165.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-257.585,34	-224.100	-199.900	-202.900	-206.900	-210.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-142.477,86	-152.300	-150.500	-153.400	-156.400	-159.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.395,18	-14.600	-15.900	-16.300	-16.700	-17.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-28.019,71	-30.000	-29.000	-29.600	-30.200	-30.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-983,44	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-61.526,42	-21.800	-2.300	-1.700	-1.700	-1.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-12.182,73	-3.800	-500	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-2.415,59					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.415,59					
2.06	Transferaufwendungen	-2.257.263,11	-2.164.200	-2.164.200	-2.164.200	-2.164.200	-2.164.200
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.428.035,78	-1.389.500	-1.389.500	-1.389.500	-1.389.500	-1.389.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-829.227,33	-774.700	-774.700	-774.700	-774.700	-774.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.517.264,04	-2.388.300	-2.364.100	-2.367.100	-2.371.100	-2.375.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-265.131,81	-223.800	-199.400	-201.900	-205.900	-209.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-13.687,68					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-13.687,68					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-13.687,68					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-278.819,49	-223.800	-199.400	-201.900	-205.900	-209.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.819,49	-223.800	-199.400	-201.900	-205.900	-209.800

Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe	Verantwortliche Person(en) Simkes, Ute	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Aufnahmegesetz (AufnG) Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) Finanzvertrag/Heranziehungssatzung des LK Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung	
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Leistungsbringung an Ausländerinnen und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen.	
Künftige Entwicklung	Sicherstellung der Umsetzung des AsylbLG und des AufnG in Lüneburg. Bildungs- & Teilhabepaket für Berechtigte nach dem AsylbLG	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Ausländerinnen und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften und in Privatwohnungen nach: § 1 AsylbLG ; § 23 und §41 ff. SGB XII	
Zugeordnete Kostenträger	31300102 31300103 31300104 31300105 31300106 31300107 31300108 31300109 31300110 31300111 31300112 31300113 31300114 31300115 31300116 31300117 31300118 31300119 31300198	Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 AsylbLG Hilfe zur Gesundheit - § 2 AsylbLG Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - § 2 AsylbLG Hilfe zur Pflege - § 2 AsylbLG Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - § 2 AsylbLG Hilfe in anderen Lebenslagen - § AsylbLG Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 AsylbLG) Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen (§ 3 AsylbLG) Grundl. in Form von Geldl. f. pers. Bedürfn. (§ 3 AsylbLG) - soz.kult. ExMin Grundl. in Form von Geldl. f. den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) -phys. ExMin Krankenhilfe - § 4 AsylbLG Hilfe für werdende Mütter u. Wöchnerinnen - § 4 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6AsylbLG) Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen (§ 6AsylbLG) Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG i.v.E. Bildungs- und Teilhabepaket AsylbLG a.v.E. Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		4.262.000	4.262.000	4.262.000	4.262.000	4.262.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		4.262.000	4.262.000	4.262.000	4.262.000	4.262.000
1.12	= Ordentliche Erträge		4.262.000	4.262.000	4.262.000	4.262.000	4.262.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-4.262.000	-4.262.000	-4.262.000	-4.262.000	-4.262.000
4339	Sonstige soziale Leistungen		-4.262.000	-4.262.000	-4.262.000	-4.262.000	-4.262.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-4.262.000	-4.262.000	-4.262.000	-4.262.000	-4.262.000
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung Hansestadt Lüneburg																																				
Produktinformation																																				
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens																																			
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																																			
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																																			
Kategorie	Weisungsaufgabe																																			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis																																			
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 111), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)																																			
Allgemeine Ziele	Leistungen an Personen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) für im Einzelfall benötigte Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind; genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.																																			
Kurzbeschreibung	Die Leistungen umfassen die im Einzelfall benötigten Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung im Arbeitsbereich einer WfbM erforderlich sind. Dies gilt auch für Beschäftigungen bei anderen Leistungsanbietern und bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.																																			
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.																																			
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.																																			
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">31421011</td> <td style="width: 80%;">Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 1)</td> </tr> <tr> <td>31421012</td> <td>Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 2)</td> </tr> <tr> <td>31421013</td> <td>Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 3)</td> </tr> <tr> <td>31421014</td> <td>Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 4)</td> </tr> <tr> <td>31421015</td> <td>Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 5)</td> </tr> <tr> <td>31421021</td> <td>Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 1)</td> </tr> <tr> <td>31421022</td> <td>Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 2)</td> </tr> <tr> <td>31421023</td> <td>Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 3)</td> </tr> <tr> <td>31421024</td> <td>Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 4)</td> </tr> <tr> <td>31421025</td> <td>Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 5)</td> </tr> <tr> <td>31421031</td> <td>Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 1)</td> </tr> <tr> <td>31421032</td> <td>Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 2)</td> </tr> <tr> <td>31421033</td> <td>Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 3)</td> </tr> <tr> <td>31421034</td> <td>Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 4)</td> </tr> <tr> <td>31421035</td> <td>Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 5)</td> </tr> <tr> <td>31421041</td> <td>Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 1)</td> </tr> <tr> <td>31421042</td> <td>Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 2)</td> </tr> </table>		31421011	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 1)	31421012	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 2)	31421013	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 3)	31421014	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 4)	31421015	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 5)	31421021	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 1)	31421022	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 2)	31421023	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 3)	31421024	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 4)	31421025	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 5)	31421031	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 1)	31421032	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 2)	31421033	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 3)	31421034	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 4)	31421035	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 5)	31421041	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 1)	31421042	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 2)
31421011	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 1)																																			
31421012	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 2)																																			
31421013	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 3)																																			
31421014	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 4)																																			
31421015	Leist. i. e. aner. WfbM Körp. Behinderte (HBG 5)																																			
31421021	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 1)																																			
31421022	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 2)																																			
31421023	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 3)																																			
31421024	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 4)																																			
31421025	Leist. i. e. aner. WfbM Geist. Behinderte (HBG 5)																																			
31421031	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 1)																																			
31421032	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 2)																																			
31421033	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 3)																																			
31421034	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 4)																																			
31421035	Leist. i. e. aner. WfbM Seel. Behinderte (HBG 5)																																			
31421041	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 1)																																			
31421042	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 2)																																			

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31421043	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 3)
31421044	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 4)
31421045	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 5)
31421051	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 1)
31421052	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 2)
31421053	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 3)
31421054	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 4)
31421055	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 5)
31421061	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 1)
31421062	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 2)
31421063	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 3)
31421064	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 4)
31421065	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 5)
31421071	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 1)
31421072	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 2)
31421073	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 3)
31421074	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 4)
31421075	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 5)
31421081	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 1)
31421082	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 2)
31421083	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 3)
31421084	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 4)
31421085	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 5)
31421091	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 1)
31421092	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 2)
31421093	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 3)
31421094	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 4)
31421095	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 5)
31421101	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 1)
31421102	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 2)
31421103	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 3)
31421104	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 4)
31421105	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 5)
31421111	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 1)
31421112	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 2)
31421113	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 3)
31421114	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 4)
31421115	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 5)
31421121	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 1)
31421122	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 2)
31421123	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 3)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31421124	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 4)
31421125	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422011	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 1)
31422012	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 2)
31422013	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 3)
31422014	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 4)
31422015	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 5)
31422021	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 1)
31422022	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 2)
31422023	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 3)
31422024	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 4)
31422025	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 5)
31422031	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422032	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422033	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422034	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422035	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422041	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 1)
31422042	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 2)
31422043	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 3)
31422044	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 4)
31422045	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 5)
31422051	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 1)
31422052	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 2)
31422053	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 3)
31422054	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 4)
31422055	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 5)
31422061	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422062	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422063	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422064	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422065	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422071	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 1)
31422072	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 2)
31422073	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)
31422074	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)
31422075	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 5)
31422081	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 1)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31422082	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 2)
31422083	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 3)
31422084	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 4)
31422085	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 5)
31422091	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 1)
31422092	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 2)
31422093	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 3)
31422094	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 4)
31422095	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 5)
31422101	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 1)
31422102	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 2)
31422103	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 3)
31422104	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 4)
31422105	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 5)
31422111	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 1)
31422112	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 2)
31422113	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 3)
31422114	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 4)
31422115	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 5)
31422121	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422122	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422123	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422124	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422125	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 5)
31423011	Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)

Teilergebnishaushalt Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
1.12	= Ordentliche Erträge		1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000
4339	Sonstige soziale Leistungen		-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.235.000
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung Hansestadt Lüneburg																										
Produktinformation																										
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens																									
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																									
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																									
Kategorie	Weisungsaufgabe																									
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																									
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 112), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)																									
Allgemeine Ziele	Jeder junge Mensch mit Behinderung soll im Bedarfsfall mit (nachrangigen) unterstützenden Leistungen der Eingliederungshilfe einen allgemeinen Bildungsabschluss zur Erreichung seiner Teilhabeziele entsprechend der Gesamtplanung erwerben können. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.																									
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst (nachrangige) unterstützende Leistungen der Eingliederungshilfe bis zur Erlangung der Hochschulreife, auch heilpädagogische sowie sonstige Maßnahmen zugunsten körperlich und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, den Schulbesuch im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfestellung umfasst in Bedarfsfällen ferner Hilfen zu einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung für einen Beruf, um Leistungsberechtigten das Erreichen des von ihnen angestrebten Berufsziels zu ermöglichen.																									
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden Bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.																									
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.																									
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">31431011</td> <td>Assistenz in Regelschule</td> </tr> <tr> <td>31431012</td> <td>Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)</td> </tr> <tr> <td>31431013</td> <td>Assistenz in Förderschule</td> </tr> <tr> <td>31431014</td> <td>Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)</td> </tr> <tr> <td>31431021</td> <td>Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft</td> </tr> <tr> <td>31431022</td> <td>Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)</td> </tr> <tr> <td>31431031</td> <td>Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)</td> </tr> <tr> <td>31431032</td> <td>Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)</td> </tr> <tr> <td>31431041</td> <td>Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB</td> </tr> <tr> <td>31431042</td> <td>Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB</td> </tr> <tr> <td>31431043</td> <td>Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung</td> </tr> <tr> <td>31431044</td> <td>Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung,</td> </tr> </table>		31431011	Assistenz in Regelschule	31431012	Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)	31431013	Assistenz in Förderschule	31431014	Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)	31431021	Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft	31431022	Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)	31431031	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)	31431032	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)	31431041	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB	31431042	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB	31431043	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung	31431044	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung,
31431011	Assistenz in Regelschule																									
31431012	Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)																									
31431013	Assistenz in Förderschule																									
31431014	Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)																									
31431021	Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft																									
31431022	Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)																									
31431031	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)																									
31431032	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)																									
31431041	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB																									
31431042	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB																									
31431043	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung																									
31431044	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung,																									

Produktbeschreibung Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung		
Hansestadt Lüneburg		
	31432011	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf
	31432012	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf an LB § 134 Abs. 4

Teilergebnishaushalt Produkt 314500 Assistenzleistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		8.810.500	9.810.500	9.810.500	9.810.500	9.810.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		8.810.500	9.810.500	9.810.500	9.810.500	9.810.500
1.12	= Ordentliche Erträge		8.810.500	9.810.500	9.810.500	9.810.500	9.810.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-8.810.500	-9.810.500	-9.810.500	-9.810.500	-9.810.500
4339	Sonstige soziale Leistungen		-8.810.500	-9.810.500	-9.810.500	-9.810.500	-9.810.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-8.810.500	-9.810.500	-9.810.500	-9.810.500	-9.810.500
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels Assistenzleistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz auf der Grundlage der Teilhabepflicht erbracht. Die Assistenzleistungen beinhalten u.a. die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31451011	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (Ehem. ambulant oder ohne HBG)
	31451012	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 1)
	31451013	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 2)
	31451014	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 3)
	31451015	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 4)
	31451016	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 5)
	31451021	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
	31451022	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 1)
	31451023	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 2)
	31451024	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 3)
	31451025	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 4)
	31451026	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 5)

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

31451031	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)
31451032	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)
31451033	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)
31451034	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)
31451041	Einfache Assistenz Suchtgeschädigte Behinderte
31451051	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK(ohne HBG)
31451052	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31451053	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31451054	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31451055	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31451056	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31451061	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31451062	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31451063	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31451064	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31451065	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31451066	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452011	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
31452012	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 1)
31452013	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 2)
31452014	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 3)
31452015	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 4)
31452016	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 5)
31452021	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
31452022	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 1)
31452023	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 2)
31452024	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 3)
31452025	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 4)
31452026	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 5)
31452027	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (bisher 2.2.2.2 LRV Nds.)
31452031	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)
31452032	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)
31452033	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)
31452034	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)
31452041	Qualifizierte Assistenz Suchtgeschädigte Behinderte
31452051	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31452052	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31452053	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31452054	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31452055	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31452056	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452061	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31452062	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

31452063	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31452064	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31452065	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31452066	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452067	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (2.2.2.2 LRV)
31453011	An Mütter und Väter mit Behinderung einfache Assistenzleistungen
31453012	An Mütter und Väter mit Behinderung qualifizierte Assistenzleistungen
31454011	Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX
31455011	Ehrenamt
31456011	Leistungen zur Erreichbarkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000
1.12	= Ordentliche Erträge		2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000	2.053.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-2.053.000	-2.053.000	-2.053.000	-2.053.000	-2.053.000
4339	Sonstige soziale Leistungen		-2.053.000	-2.053.000	-2.053.000	-2.053.000	-2.053.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-2.053.000	-2.053.000	-2.053.000	-2.053.000	-2.053.000
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen Hansestadt Lüneburg																												
Produktinformation																												
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens																											
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																											
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																											
Kategorie	Weisungsaufgabe																											
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																											
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)																											
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.																											
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfen werden an noch nicht eingeschulte, behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder in Form von heilpädagogischen Leistungen zur Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung erbracht.																											
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.																											
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.																											
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">31461011</td> <td>Leistungen Frühförderung ohne IFF und BFF</td> </tr> <tr> <td>31461012</td> <td>Leistungen Frühförderung nur BFF</td> </tr> <tr> <td>31461013</td> <td>Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Früherkennungspauschale</td> </tr> <tr> <td>31461014</td> <td>Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Quartalspauschale</td> </tr> <tr> <td>31461021</td> <td>Leistungen in Krippen</td> </tr> <tr> <td>31461031</td> <td>Leistungen in SoKiGa für sprach- und hörgeschädigte Kinder</td> </tr> <tr> <td>31461032</td> <td>Leistungen in SoKiGa für körperbehinderte Kinder</td> </tr> <tr> <td>31461033</td> <td>Leistungen in SoKiGa für sehbehinderte Kinder</td> </tr> <tr> <td>31461034</td> <td>Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 1 (Regelfall)</td> </tr> <tr> <td>31461035</td> <td>Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 2 (frühkindl. Autismus)</td> </tr> <tr> <td>31461041</td> <td>Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Personalkostenanteil)</td> </tr> <tr> <td>31461042</td> <td>Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Sachkostenpauschale)</td> </tr> <tr> <td>31461043</td> <td>Leistungen in RegelKiGa im Rahmen von Einzelintegration</td> </tr> </table>		31461011	Leistungen Frühförderung ohne IFF und BFF	31461012	Leistungen Frühförderung nur BFF	31461013	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Früherkennungspauschale	31461014	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Quartalspauschale	31461021	Leistungen in Krippen	31461031	Leistungen in SoKiGa für sprach- und hörgeschädigte Kinder	31461032	Leistungen in SoKiGa für körperbehinderte Kinder	31461033	Leistungen in SoKiGa für sehbehinderte Kinder	31461034	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 1 (Regelfall)	31461035	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 2 (frühkindl. Autismus)	31461041	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Personalkostenanteil)	31461042	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Sachkostenpauschale)	31461043	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen von Einzelintegration
31461011	Leistungen Frühförderung ohne IFF und BFF																											
31461012	Leistungen Frühförderung nur BFF																											
31461013	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Früherkennungspauschale																											
31461014	Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Quartalspauschale																											
31461021	Leistungen in Krippen																											
31461031	Leistungen in SoKiGa für sprach- und hörgeschädigte Kinder																											
31461032	Leistungen in SoKiGa für körperbehinderte Kinder																											
31461033	Leistungen in SoKiGa für sehbehinderte Kinder																											
31461034	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 1 (Regelfall)																											
31461035	Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 2 (frühkindl. Autismus)																											
31461041	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Personalkostenanteil)																											
31461042	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Sachkostenpauschale)																											
31461043	Leistungen in RegelKiGa im Rahmen von Einzelintegration																											

Produktbeschreibung Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen		
Hansestadt Lüneburg		
	31461051	sonstige heilpädagogische Leistungen
	31461052	sonst. Heilpäd. Leistungen minderj. LB mit KdU, Verpfleg., InvestK § 134 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 314700 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
1.12	= Ordentliche Erträge		2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-2.017.000	-2.017.000	-2.017.000	-2.017.000	-2.017.000
4339	Sonstige soziale Leistungen		-2.017.000	-2.017.000	-2.017.000	-2.017.000	-2.017.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-2.017.000	-2.017.000	-2.017.000	-2.017.000	-2.017.000
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 314700 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX), § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX, § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX, SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. - Kenntnisse und Fähigkeiten: ↳ Hilfen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, um die im Einzelfall erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen ↳ Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten ↳ Vorbereitung auf die Teilhabe am Arbeitsleben ↳ Verbesserung von Sprache und Kommunikation ↳ sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen ↳ blindentechnische Grundausbildung. - Förderung Verständigung: ↳ Hilfen bei Hör- und Sprachbehinderung - Mobilität: ↳ Hilfen für Mobilität, die auf Grund der Art und Schwere der Behinderung erforderlich und geeignet sind	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden Bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31471011	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (ohne HBG)
	31471012	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 1)
	31471013	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 2)
	31471014	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 3)

Produktbeschreibung Produkt 314700 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung - Verständigung / Mobilität

Hansestadt Lüneburg

31471015	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 4)
31471016	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 5)
31471021	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (ohne HBG)
31471022	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 1)
31471023	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 2)
31471024	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 3)
31471025	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 4)
31471026	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 5)
31471031	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (ohne HBG)
31471032	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 1)
31471033	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 2)
31471034	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 3)
31471035	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 4)
31471036	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 5)
31471041	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Suchtgeschädigte Behinderte
31472011	Leistungen zur Förderung Verständigung
31473011	Leistungen zur Mobilität Kfz
31473021	Leistungen zur Mobilität ohne Kfz

Teilergebnishaushalt Produkt 314800 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.12	= Ordentliche Erträge		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4339	Sonstige soziale Leistungen		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
3.	Ordentliches Ergebnis						
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

Produktbeschreibung Produkt 314800 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80, § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX, § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, § 113 Abs. 1 SGB IX, § 113 Abs. 5 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfgewährung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie: Ä Ermöglichung der Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson - Hilfsmittel (Soziale Teilhabe): Ä erforderliche Hilfsmittel für eine gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, insbesondere barrierefreie Computern ð einschließlich der notwendigen Unterweisung im Gebrauch der Hilfsmittel sowie deren notwendige Instandhaltung oder Änderung. - Besuchsbeihilfen: Ä im Einzelfall erforderliche Beihilfen an Leistungsberechtigte oder deren Angehörige für gegenseitige Besuche bei Leistungen über Tag und Nacht - Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe - Leistungen in besonderen Wohnformen: Ä Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfgewährung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden Bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31481011 31482011 31483011 31484011 31485011	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) Besuchsbeihilfen Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze

Teilergebnishaushalt Produkt 314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			14.300	27.000	27.200	27.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			14.300	27.000	27.200	27.500
1.12	= Ordentliche Erträge			14.300	27.000	27.200	27.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal		-616.600	-798.100	-789.600	-803.400	-812.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-429.300	-517.300	-527.800	-538.400	-549.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-110.800	-110.800	-113.000	-115.300	-117.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-49.600	-70.600	-72.000	-73.400	-74.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		-26.900	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-61.100	-46.100	-45.300	-40.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-13.200	-5.100	-4.900	-4.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4431	Geschäftsaufwendungen		-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-625.100	-808.600	-800.100	-813.900	-823.200
3.	Ordentliches Ergebnis		-625.100	-794.300	-773.100	-786.700	-795.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-625.100	-794.300	-773.100	-786.700	-795.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-625.100	-794.300	-773.100	-786.700	-795.700

Produktbeschreibung Produkt 314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX, SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV), Lüneburg-Vertrag	
Allgemeine Ziele	Effizienter Personaleinsatz	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Eingliederungshilfe	
Zugeordnete Kostenträger	31490102	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 315001 Soziale Einrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,26					
3610	Zinserträge	0,26					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,02					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	0,02					
1.12	= Ordentliche Erträge	0,28					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.860,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.860,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,26					
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-0,26					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.860,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.860,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.860,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.400	-4.200	-4.900	-4.200	-4.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.400	-4.200	-4.900	-4.200	-4.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-4.400	-4.200	-4.900	-4.200	-4.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.860,04	-9.400	-9.200	-9.900	-9.200	-9.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	203.174,49	186.200	190.000	192.000	195.800	195.800
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		186.200	190.000	192.000	195.800	195.800
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	203.174,49					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	74,25	300				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	74,25	300				
1.12	= Ordentliche Erträge	203.248,74	186.500	190.000	192.000	195.800	195.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-236.435,57	-231.300	-178.200	-181.800	-185.400	-189.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-162.516,61	-166.400	-140.000	-142.800	-145.600	-148.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.020,06	-10.900	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-28.438,62	-34.200	-29.100	-29.700	-30.300	-30.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.763,63					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-17.275,89	-16.800				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.420,76	-3.000				
2.06	Transferaufwendungen	-8.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-244.435,57	-246.300	-193.200	-196.800	-200.400	-204.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-41.186,83	-59.800	-3.200	-4.800	-4.600	-8.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.843,34					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-3.843,34					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.843,34					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-45.030,17	-59.800	-3.200	-4.800	-4.600	-8.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.030,17	-59.800	-3.200	-4.800	-4.600	-8.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-3.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.263.612,72	1.600.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.263.612,72	1.600.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000,00	40.000	40.600	41.200	41.200	41.200
3481	Erstattungen vom Land		30.000	30.600	31.200	31.200	31.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.874,32					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.807,74					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	66,58					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.284.487,04	1.640.000	1.500.600	1.501.200	1.501.200	1.501.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-65.226,13	-35.100	-54.100	-55.100	-56.100	-57.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-45.611,24	-25.800	-42.700	-43.500	-44.300	-45.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.474,56	-1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.165,11	-5.400	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-891,83					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.243,20	-2.000				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-840,19	-300				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.681,03	-72.700	-99.000	-169.000	-79.000	-79.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-444,16	-6.200	-9.600	-99.600	-9.600	-9.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-24.594,48	-66.500	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.642,39		-20.000			
2.04	Abschreibungen	-22.451,54	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.921,73	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-20.529,81					
2.06	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-58.500	-58.500	-58.500	-20.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-20.000,00	-20.000	-58.500	-58.500	-58.500	-20.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.761,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-350.761,00	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-486.119,70	-579.700	-664.100	-735.100	-646.100	-608.600
3.	Ordentliches Ergebnis	798.367,34	1.060.300	836.500	766.100	855.100	892.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.528,34					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.528,34					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.528,34					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	796.839,00	1.060.300	836.500	766.100	855.100	892.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500,60	-201.700	-197.300	-201.200	-197.100	-197.100

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500,60	-201.700	-197.300	-201.200	-197.100	-197.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-21.500,60	-201.700	-197.300	-201.200	-197.100	-197.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	775.338,40	858.600	639.200	564.900	658.000	695.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.282,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.282,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.04	sonstige Transfererträge	6.253,14					
3291	Andere sonstige Transfererträge	6.253,14					
1.06	privatrechtliche Entgelte	63.282,70	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	63.036,64	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	246,06					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.543.336,71	4.232.600	2.518.500	2.528.600	2.539.000	2.549.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	937.275,30	781.200	701.300	711.400	721.800	732.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	2.571.061,41	3.421.400	1.792.200	1.792.200	1.792.200	1.792.200
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000,00		10.000	10.000	10.000	10.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	5.957,82					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.957,82					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.624.112,96	4.297.600	2.583.500	2.593.600	2.604.000	2.614.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-885.052,25	-854.400	-766.300	-781.700	-797.400	-813.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-689.259,41	-668.100	-601.000	-613.000	-625.200	-637.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-51.777,84	-44.500	-39.700	-40.600	-41.500	-42.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-142.539,86	-138.300	-125.600	-128.100	-130.700	-133.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.475,14					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-3.000				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-500				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.577.744,82	-3.597.900	-2.962.800	-2.872.800	-2.872.800	-2.867.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-97.670,61	-69.700	-141.600	-61.600	-61.600	-61.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-18.435,98	-7.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-222,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-8.207,57	-14.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.435.520,33	-2.290.100	-1.785.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-7.528,21					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-956.286,98	-1.149.100	-956.700	-956.700	-956.700	-951.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.473,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-141,90					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-34.673,29	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
4271	Internetkosten		-10.000				
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.247,44					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-8.336,25	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.04	Abschreibungen	-20.550,35	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-20.550,35	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.134,30	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-890,64					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-475,18	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-30.768,48					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.515.481,72	-4.467.200	-3.745.000	-3.670.400	-3.686.100	-3.697.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-891.368,76	-169.600	-1.161.500	-1.076.800	-1.082.100	-1.082.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-199,98					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-199,98					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-199,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-891.568,74	-169.600	-1.161.500	-1.076.800	-1.082.100	-1.082.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-849,25	-5.600	-5.400	-6.100	-5.300	-5.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-849,25	-5.600	-5.400	-6.100	-5.300	-5.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-849,25	-5.600	-5.400	-6.100	-5.300	-5.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-892.417,99	-175.200	-1.166.900	-1.082.900	-1.087.400	-1.087.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.087,48					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-19.087,48					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.281,99	2.200	1.500	1.500	2.100	3.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.281,99	2.200	1.500	1.500	2.100	3.300
1.04	sonstige Transfererträge	11.065,81					
3291	Andere sonstige Transfererträge	11.065,81					
1.06	privatrechtliche Entgelte	41.589,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	40.502,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	393,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	693,55					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.544,88	407.000	561.800	565.400	572.200	572.700
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		327.000	409.400	411.800	416.100	416.600
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.328,59	50.000	122.400	123.600	126.100	126.100
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	76.216,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	786,48					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	786,48					
1.12	= Ordentliche Erträge	115.180,86	444.200	598.300	601.900	609.300	611.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-297.732,99	-444.800	-434.700	-443.200	-452.000	-461.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-233.631,48	-338.900	-338.400	-345.000	-351.900	-359.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.753,87	-28.700	-27.800	-28.400	-29.000	-29.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.347,64	-77.200	-66.600	-67.900	-69.200	-70.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-417.269,48	-348.900	-299.000	-299.000	-299.000	-297.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-155.684,12	-72.000	-22.100	-22.100	-22.100	-20.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-480,55					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-216.902,66	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.608,56					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-26.465,70	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-900	-900	-900	-900	-900
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-424,04					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.400,99	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-11.978,33					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-324,53					
2.04	Abschreibungen	-23.855,98	-23.700	-21.300	-23.400	-21.100	-44.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-23.855,98	-23.700	-21.300	-23.400	-21.100	-44.500
2.06	Transferaufwendungen	-291.828,30	-318.500	-318.500	-318.500	-318.500	-318.500

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4318	Sonst. Zuschüsse	-53.062,73	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-238.765,57	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-624,81					
4431	Geschäftsaufwendungen	-624,81					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.031.311,56	-1.135.900	-1.073.500	-1.084.100	-1.090.600	-1.121.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-916.130,70	-691.700	-475.200	-482.200	-481.300	-510.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-219,26					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-219,26					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-219,26					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-916.349,96	-691.700	-475.200	-482.200	-481.300	-510.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.501,14	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.501,14	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-8.501,14	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-924.851,10	-706.900	-490.400	-497.400	-496.500	-525.200

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit) Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Schallar, Regina	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses, Ratsbeschlüsse, NKomVG, SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des stadtteilorientierten Konzepts Bereithalten von Räumlichkeiten und Ansprechpersonen vor Ort (Stadtteilhäuser, Jugendzentren, -treffs) Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Zusammenführen von Interessengruppen Unterstützung bei der Freizeitgestaltung Zeitnahe Kenntnis von Problemlagen sowie Prävention	
Kurzbeschreibung	Stadtteilorientierte Arbeit Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote Generationsübergreifender Ansatz Inhaltliche Vernetzung im Stadtteil Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt Förderung der freien Wohlfahrtspflege/Zuschüsse Stadtteilhäuser: - Bockelsberg, Geschwister-Scholl-Haus - Rettmer/Häcklingen, Bonhoeffer-Haus - Ebersberg/Lüne-Moorfled, ELM und ELM plus - Kreideberg KREDO - Innenstadt/Weststadt, SalinO - Neu Hagen, HaLo - Stadtteilhaus Casino	
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Sozialversorgung der Bürger und Bürgerinnen Umsetzung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege und dessen Weiterentwicklung zunächst mit Familie im Zentrum und dem Seniorenkonzept Verankerung eines Konzeptes zu Familie im Zentrum Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Trägern, den Schulen, der Jugendhilfe bzw. der Verwaltung allg.	
Zielgruppe	Allgemein: Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen in den Stadtteilen. Mädchen und Jungen, Junge Volljährige, Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen. Träger der Jugendhilfe, Schulen, Gesundheitsdienste, Kirchen und Verbände in den Stadtteilen, Arbeitsverwaltung.	
Zugeordnete Kostenträger	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit
	31560103	Familie im Zentrum

Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.907,65					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.378,40					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.286,05					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.907,65					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-145.676,64	-177.000	-178.000	-179.000	-179.000	-179.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-145.676,64	-177.000	-178.000	-179.000	-179.000	-179.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-145.676,64	-177.000	-178.000	-179.000	-179.000	-179.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-143.768,99	-177.000	-178.000	-179.000	-179.000	-179.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-143.768,99	-177.000	-178.000	-179.000	-179.000	-179.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.768,99	-177.000	-178.000	-179.000	-179.000	-179.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	893.750,93	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	893.750,93	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.503.766,46	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3481	Erstattungen vom Land	2.268.905,87	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	234.860,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	-0,01					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.496,45	700	7.200	13.600	13.700	13.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	88,58	700	7.200	13.600	13.700	13.800
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	20.407,87					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.418.013,84	3.540.700	3.547.200	3.553.600	3.553.700	3.553.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-286.401,92	-226.600	-304.800	-298.400	-303.500	-306.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-181.426,18	-95.200	-185.500	-189.200	-193.000	-196.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.834,22	-49.100	-47.200	-48.200	-49.200	-50.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.981,58	-23.400	-22.300	-22.700	-23.200	-23.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.469,20	-12.300	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.609,83	-39.600	-30.700	-23.200	-22.800	-20.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.080,91	-7.000	-6.700	-2.500	-2.500	-2.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-63,70					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-63,70					
2.04	Abschreibungen	-72.691,16					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-72.691,16					
2.06	Transferaufwendungen	-2.563.797,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.563.797,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.876,60	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4451	Erstattungen an das Land	-348.876,60	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.271.830,38	-3.676.600	-3.754.800	-3.748.400	-3.753.500	-3.756.100
3.	Ordentliches Ergebnis	146.183,46	-135.900	-207.600	-194.800	-199.800	-202.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.585,03					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.585,03					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.585,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	141.598,43	-135.900	-207.600	-194.800	-199.800	-202.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	141.598,43	-135.900	-207.600	-194.800	-199.800	-202.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.870,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	54.870,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
1.11	sonstige ordentliche Erträge	18,24	100				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	18,24	100				
1.12	= Ordentliche Erträge	54.888,24	68.500	68.400	68.400	68.400	68.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-5.326,69	-4.700				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-243,30					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.243,20	-4.000				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-840,19	-700				
2.06	Transferaufwendungen	-54.570,00	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
4339	Sonstige soziale Leistungen	-54.570,00	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-59.896,69	-73.100	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.008,45	-4.600				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-943,98					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-943,98					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-943,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.952,43	-4.600				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.952,43	-4.600				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 345001 Landesblindengeld							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	278.220,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	278.220,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.12	= Ordentliche Erträge	278.220,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-270.020,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-270.020,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-270.020,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
3.	Ordentliches Ergebnis	8.200,00					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	8.200,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.200,00					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 346001 Wohngeldleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9,12		400	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	9,12		400	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	9,12		400	700	700	700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-307.582,48	-329.300	-429.700	-437.800	-446.400	-455.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-235.845,43	-254.100	-331.800	-338.500	-345.300	-352.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.143,79	-20.000	-26.700	-27.200	-27.700	-28.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.068,13	-51.900	-67.800	-69.200	-70.600	-72.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-983,44	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.121,60	-2.000	-1.500	-1.200	-1.100	-1.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-420,09	-300	-300	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.851,45	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.079,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-8.772,40	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen	-706,30	-700	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-706,30	-700	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,70	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-251,70	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-319.391,93	-349.800	-449.600	-457.700	-466.300	-475.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-319.382,81	-349.800	-449.200	-457.000	-465.600	-474.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-471,99					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-471,99					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-471,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-319.854,80	-349.800	-449.200	-457.000	-465.600	-474.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.854,80	-349.800	-449.200	-457.000	-465.600	-474.300

Produktbeschreibung Produkt 346001 Wohngeldleistungen Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen				Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens Kunert, Nora (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	SGB I § 26, WoGG, VV zum WoGG, SGB II, SGB XII; SGB X, EstG					
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und einwandfreie Entscheidungen über Wohngeldanträge zur Sicherung der Unterkunft durch Zuschüsse.					
Kurzbeschreibung	Beratung von AntragstellerInnen; Ermittlung und Überprüfung der persönlichen wie wirtschaftlichen Verhältnisse der AntragstellerInnen mit anschließender Bescheiderteilung, Ablehnung oder Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss Erstellung von Negativbescheinigungen Auszahlung durch LSKN, direkt aus dem Landeshaushalt 1/4 jährliche Datenüberprüfung zwecks Mißbrauchsaufdeckung / Strafanzeigen					
Künftige Entwicklung	Sicherung von Qualitätsstandards, Mitarbeiterfortbildungen und angemessene Bearbeitungsdauer, Einbindung Mesoauskunft und automatischer Datenabgleich mit dem Finanzamt sowie Dokumentenmanagementsystem und Online-Anträge					
Zielgruppe	AntragstellerInnen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorangiger Leistungsansprüche; Geringverdiener; Arbeitslose; RentnerInnen; Selbstständige, StudentenInnen, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger und Grundsicherungsempfänger, allein Erziehende, Angehörige von SGB II und SGB XII Empfänger					
Zugeordnete Kostenträger	34600102		Gewährung von Wohngeldleistungen			
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	618	900	900	700		
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	171	350	350	200		
Anzahl der Wohngeldanträge	1.160	1.300	1.300	1.500		

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.988,41	848.000	924.500	775.000	750.500	752.300
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	888.831,54	527.000	640.100	525.300	527.100	528.900
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.156,87	321.000	284.400	249.700	223.400	223.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	338.274,87	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	305.448,44	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	32.766,43					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge		100	900	1.700	1.700	1.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.		100	900	1.700	1.700	1.700
1.12	= Ordentliche Erträge	1.278.263,28	1.219.100	1.296.400	1.147.700	1.123.200	1.125.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-72.382,89	-71.600	-126.000	-126.900	-129.100	-131.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-54.790,23	-49.300	-95.000	-96.800	-98.600	-100.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.951,69	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-9.455,45	-8.000	-20.100	-20.600	-21.100	-21.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.185,52	-1.400				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-5.000	-3.800	-2.900	-2.800	-2.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-900	-800	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-886.563,91	-1.322.000	-1.403.200	-1.263.600	-1.222.100	-1.224.100
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-886.563,91	-1.322.000	-1.403.200	-1.263.600	-1.222.100	-1.224.100
2.04	Abschreibungen	-42.736,27					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-42.736,27					
2.06	Transferaufwendungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.001.683,07	-1.393.600	-1.532.200	-1.393.500	-1.354.200	-1.358.300
3.	Ordentliches Ergebnis	276.580,21	-174.500	-235.800	-245.800	-231.000	-233.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	276.580,21	-174.500	-235.800	-245.800	-231.000	-233.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	276.580,21	-174.500	-235.800	-245.800	-231.000	-233.300

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Familie und Bildung	Verantwortliche Person(en) Schallar, Regina
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	ESF und sonstige Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe UN Kinderrechtskonvention; Europäische Menschenrechtskonvention; Leitlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und anderer Ministerien, Leitlinien des Landes Niedersachsen Hier: Umsetzung von Förderprogrammen wie Inklusion durch Enkulturation u. a. Sonstige Förderrichtlinien
Allgemeine Ziele	Entwicklung von Strukturbedingungen für präventive Bildungs- und Entwicklungsketten Förderung vorurteilsbewusster inklusiver Jugendhilfe und chancengerechter Bildung Verbesserung des Übergangssystems Förderung der Erziehungskompetenz von Erziehungsverantwortlichen Zielgenaue Förderung im Bereich von Jugendhilfe oder stadtteilorientierter Arbeit Verbesserung der schulischen, sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen und Förderung von Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg ins Erwerbsleben in ausgewählten Stadtbereichen, z.B. Am weißen Turm oder im Stadtteil Kaltenmoor.
Kurzbeschreibung	Die Umsetzung von Förderprogrammen erfolgt in Verantwortung der Hansestadt Lüneburg u. a. in verschiedenen Bildungseinrichtungen, wie Kitas, Schulen u. Schulformen in Kooperation mit Jugendhilfeträgern, Einrichtungs- leitungen und -teams, dem Bildungs- und Integrationsbüro, Migrationsverbänden u. der regionalen VHS. Alle Beteiligten arbeiten gemeinsam am Erreichen der Projektziele mit. Hierzu erfolgt eine organisierte strukturierte Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen mit begleitender und abschließender Auswertung. Abwicklung sonstiger Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe und stadtteilorientierter Arbeit.
Künftige Entwicklung	Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der Verabschiedung des Nationalen Integrationsplans kommt der kommunalen Ebene zukünftig eine noch stärkere Bedeutung für die Aufgaben der Integration zu. Inklusive Bildung auf Grundlage der UN Kinderrechtskonvention u. der europäischen Menschenrechtskonvention sind inzwischen als eine Daueraufgabe anerkannt. Das ESF-Förderprogramm „Inklusion durch Enkulturation“ läuft jetzt unter dem Titel „Selbstverständlich miteinander“ statt „Lüneburg.inklusive“ weiter und setzt Impulse in der Kindertagesbetreuung und in den Stadtbereichen. Die erarbeiteten Strukturen werden in das stadtteilorientierte Konzept eingebunden. Familie im Zentrum stellt darin einen bedeutsamen Baustein dar, ebenso wie der seniorenorientierte Ansatz. Weitere Projekte sind in Vorbereitung.
Zielgruppe	Eltern, Elternteile Multiplikatoren (Multiplikatoren generell, Weiterbildungsberater und -beraterinnen, Ausbilder und Ausbilderinnen, Lehrkräfte) sonstige Personengruppen (Schüler und Schülerinnen, Eltern, Studierende, Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen), Mädchen und Jungen in den Stadtteilen und Bildungseinrichtungen Stadtteilrunden Stadtteilmanager und -managerinnen / ASD

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten		
Hansestadt Lüneburg		
Zugeordnete Kostenträger	35170102	Integrationsbeirat
	35170104	Sozialpolitische Maßnahmen
	35170105	Bundesarbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsinformationsmaßnahmen“ (FIM)

Teilergebnishaushalt Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.313,13	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	352.306,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7,13					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.938,38					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.938,38					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	186.447,47	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	186.447,47	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	64.201,42	300	3.800	7.100	7.200	7.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	96,40	300	3.800	7.100	7.200	7.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	64.105,02					
1.12	= Ordentliche Erträge	606.900,40	570.300	573.800	577.100	577.200	577.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-100.776,49	-101.500	-99.300	-94.900	-96.400	-96.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-47.960,20	-49.400	-50.800	-51.900	-53.000	-54.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.916,02	-19.200	-20.200	-20.600	-21.000	-21.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.699,27	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.331,66	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.428,35	-20.800	-16.100	-12.200	-12.000	-10.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.440,99	-3.700	-3.500	-1.300	-1.300	-1.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7,13					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7,13					
2.04	Abschreibungen	-64.105,02					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-64.105,02					
2.06	Transferaufwendungen	-216.977,40	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-216.977,40	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-381.866,04	-331.500	-329.300	-324.900	-326.400	-326.500
3.	Ordentliches Ergebnis	225.034,36	238.800	244.500	252.200	250.800	250.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.989,60					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.989,60					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.989,60					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	220.044,76	238.800	244.500	252.200	250.800	250.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.044,76	238.800	244.500	252.200	250.800	250.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.847,76	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	808.847,76	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.165,09	7.100	5.600	4.200	3.700	3.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.165,09	7.100	5.600	4.200	3.700	3.700
1.04	sonstige Transfererträge	547.429,01	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	547.429,01	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	572.879,13	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	572.879,13	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	26,05	100	200	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	26,05	100	200	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge	1.936.347,04	2.207.200	2.205.800	2.204.500	2.204.000	2.204.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-225.801,23	-273.700	-261.000	-265.800	-271.000	-276.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-170.622,71	-208.700	-203.300	-207.400	-211.600	-215.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.433,84	-15.300	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-33.988,11	-42.300	-41.100	-41.900	-42.700	-43.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-494,58	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.061,72	-5.900	-800	-600	-600	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.200,27	-1.000	-200	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-7.400,06	-7.000	-5.600	-4.200	-3.700	-3.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.400,06	-7.000	-5.600	-4.200	-3.700	-3.700
2.06	Transferaufwendungen	-1.973.669,45	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-46.249,37	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.927.420,08	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.206.870,74	-2.541.300	-2.527.200	-2.530.600	-2.535.300	-2.540.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-270.523,70	-334.100	-321.400	-326.100	-331.300	-336.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.348,54					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.348,54					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.348,54					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-271.872,24	-334.100	-321.400	-326.100	-331.300	-336.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						

Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.872,24	-334.100	-321.400	-326.100	-331.300	-336.400

Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung				Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒				soll ☐		kann ☐
freiwillig ☐						
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	SGB VIII, sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg					
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg Sicherstellung der persönlichen und sachlichen Qualifikation der Tagespflegestellen					
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Tagespflege					
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Tagespflegeangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen Erweiterung des Angebots für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0 -14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte, Tagespflegepersonen					
Zugeordnete Kostenträger	36120102	Normale Tagespflege				
	36120103	Pädagogische Tagespflege				
	36120198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Zahlfälle normale Tagespflege	3.318	3.800	3.800	3.600		

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.732,02					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.732,02					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.409,41	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	26.087,17	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	322,24					
1.12	= Ordentliche Erträge	35.141,43	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-62.368,48	-67.000	-68.300	-69.700	-71.100	-72.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-49.029,95	-52.800	-53.900	-55.000	-56.100	-57.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.272,30	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.066,23	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.048,92	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6.316,90	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-8.732,02					
2.04	Abschreibungen	-1.002,36	-1.300	-700	-700	-900	-1.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.002,36	-1.300	-700	-700	-900	-1.100
2.06	Transferaufwendungen	-79.478,94	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
4318	Sonst. Zuschüsse	-18.180,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-61.298,94	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-157.898,70	-179.100	-179.800	-181.200	-182.800	-184.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-122.757,27	-131.900	-132.600	-134.000	-135.600	-137.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-122.757,27	-131.900	-132.600	-134.000	-135.600	-137.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.757,27	-131.900	-132.600	-134.000	-135.600	-137.200

Produktbeschreibung Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung Hansestadt Lüneburg									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)							
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:							
Rechtsbindungsgrad:									
muss ☐		soll ☒							
		kann ☐							
		freiwillig ☐							
Kategorie	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, NKomVG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss								
Allgemeine Ziele	Förderung der Selbstorganisation junger Menschen Internationale Jugendbegegnung Jugendarbeit in Vereinen und Verbänden Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendverbände								
Kurzbeschreibung	Befähigung junger Menschen zur verantwortlichen Beteiligung am staatlichen, gesellschaftlichen Leben. Angebote an junge Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung und Hineinwachsen in die Gesellschaft. - Kindererholungsfürsorge/ Zuschuss an Eltern Zuschüsse für: - Fahrten und Lager - Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege - Ferienmaßnahmen der Jugendpflege - Stadtjugendring - Jugendvereine und Jugendverbände - Umsetzung des Partizipationskonzeptes - Jugendgruppenleiter								
Künftige Entwicklung	Förderung der Ferienmaßnahmen Kooperationsarbeit mit Schulen Förderung gendergerechter Angebote Evaluation und Qualitätssicherung Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 36 NKomVG								
Zielgruppe	Junge Menschen die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Erziehungsberechtigte Jugendgruppen Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend Träger der Jugendarbeit und der öffentlichen Jugendhilfe								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">36210102</td> <td>Außerschulische Jugendbildung</td> </tr> <tr> <td>36210103</td> <td>Zuschuss Stadtjugendring</td> </tr> <tr> <td>36210198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>			36210102	Außerschulische Jugendbildung	36210103	Zuschuss Stadtjugendring	36210198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
36210102	Außerschulische Jugendbildung								
36210103	Zuschuss Stadtjugendring								
36210198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag								

Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.509.558,79	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.509.558,79	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
1.04	sonstige Transfererträge	1.006,00					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.006,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	206.645,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3481	Erstattungen vom Land	64.610,88					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.759,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	91.275,08					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.717.209,79	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal			-56.700	-57.900	-59.100	-60.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-44.400	-45.300	-46.200	-47.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
2.04	Abschreibungen	60,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	60,00					
2.06	Transferaufwendungen	-2.738.931,86	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.093.781,05	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-645.150,81	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.738.871,86	-2.755.000	-2.811.700	-2.812.900	-2.814.100	-2.815.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-21.662,07		-56.700	-57.900	-59.100	-60.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-21.662,07		-56.700	-57.900	-59.100	-60.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.662,07		-56.700	-57.900	-59.100	-60.300

Produktbeschreibung Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung Hansestadt Lüneburg														
Produktinformation														
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Schallar, Regina													
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐													
Kategorie	Pflichtaufgabe													
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis													
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell §§ 27,29,30,31,32,36, SGB VIII, BGB													
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Anspruchs von Personenberechtigten auf ambulante bzw. teilstationäre Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfestellung, Unterstützung des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie, die Förderung zur Verselbständigung, Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösung von Konflikten/ Krisen													
Kurzbeschreibung	Fachliche Umsetzung und Abwicklung der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Erziehung für Kinder und Jugendliche. Vermittlung und Finanzierung von Maßnahmen einer Tagesgruppe zur Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe. - soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft - sozialpädagogische Familienhilfe - Tagesgruppe													
Künftige Entwicklung	Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten präventiven Angeboten. Entwicklung weiterer präventiver Angebote. Aufbau regionaler sozialer Gruppen. Verbesserung von Qualitätsstandards. Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung (§§ 78a, 79a SGB VIII)													
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen													
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">36300102</td> <td>soziale Gruppenarbeit</td> </tr> <tr> <td>36300103</td> <td>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</td> </tr> <tr> <td>36300104</td> <td>Sozialpädagogische Familienhilfe</td> </tr> <tr> <td>36300105</td> <td>Erziehung in einer Tagesgruppe</td> </tr> <tr> <td>36300106</td> <td>Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII</td> </tr> <tr> <td>36300198</td> <td>Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag</td> </tr> </table>		36300102	soziale Gruppenarbeit	36300103	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	36300104	Sozialpädagogische Familienhilfe	36300105	Erziehung in einer Tagesgruppe	36300106	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII	36300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag
36300102	soziale Gruppenarbeit													
36300103	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer													
36300104	Sozialpädagogische Familienhilfe													
36300105	Erziehung in einer Tagesgruppe													
36300106	Niederschwellige Hilfen § 27 SGB VIII													
36300198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag													

Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.901,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	14.901,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,76	300	300			
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,76	300	300			
1.04	sonstige Transfererträge	6.993,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	6.993,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	22.194,95	5.300	5.300	5.000	5.000	5.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.993,00					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.993,00					
2.06	Transferaufwendungen	-31.396,29	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-31.396,29	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-38.389,29	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-16.194,34	-45.100	-45.100	-45.400	-45.400	-45.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-16.194,34	-45.100	-45.100	-45.400	-45.400	-45.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.194,34	-47.300	-47.300	-47.600	-47.600	-47.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.210,85	195.200	336.400	336.800	337.700	337.700
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	271.165,34	144.700	285.900	286.300	287.200	287.200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	86.045,51	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		60.000				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		60.000				
1.12	= Ordentliche Erträge	357.210,85	255.200	336.400	336.800	337.700	337.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-259.179,26	-262.800	-188.300	-192.100	-195.900	-199.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-203.219,09	-206.200	-147.500	-150.500	-153.500	-156.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.743,21	-13.800	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.216,96	-42.800	-31.100	-31.700	-32.300	-32.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
2.06	Transferaufwendungen	-52.088,31	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-52.088,31	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.815,85	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-58,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4451	Erstattungen an das Land	-120,00					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.251,36					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-151.385,54	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-464.083,42	-458.300	-383.800	-387.600	-391.400	-395.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-106.872,57	-203.100	-47.400	-50.800	-53.700	-57.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-106.872,57	-203.100	-47.400	-50.800	-53.700	-57.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.872,57	-203.100	-47.400	-50.800	-53.700	-57.600

Produktbeschreibung Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, NKomVG, JuSchG, JuArbSchG, BKiSchG Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Allgemeine Ziele	Erzieherischer, ordnungsrechtlicher und präventiver Kinder- und Jugendschutz	
Kurzbeschreibung	Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes Maßnahmen zur Befähigung junger Menschen sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu führen. Befähigung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten besser Kinder und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Ordnungsrechtlicher Jugendschutz, Durchführung von Jugendschutzkontrollen Kommunales Netzwerk Frühe Hilfen	
Künftige Entwicklung	Intensivierung präventiver Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz an Schulen Evaluation und Qualitätssicherung Stärkung des Kinder- und Jugendschutzes Stärkung präventiver Ansätze zum Kinder- und Jugendschutz in Schulen Ausbau der Maßnahmen zu Frühen Hilfen Familienhebammen und Gut Ankommen im Rahmen der Prävention	
Zielgruppe	Junge Menschen, Jugendgruppenleiter, Erziehungsberechtigte, Multiplikatoren/ innen wie Lehrkräfte, Mitarbeitende der Jugendpflege, Gewerbebetreibende, erzieherische Einrichtungen und Gewerbebetreibende	
Zugeordnete Kostenträger	36312102 36312103 36312104 36312105 36312198	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Landesmittel Kom. Netzwerke Frühe Hilfen - Bundesmittel Gut Ankommen Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.992,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	44.947,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	-46.939,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.276,64					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.276,64					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.281.974,71	1.314.300	1.360.400	1.371.200	1.389.900	1.390.300
3481	Erstattungen vom Land		64.500	65.800	67.100	67.100	67.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.249.048,00	1.230.000	1.247.400	1.256.300	1.274.200	1.274.200
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	26.883,78					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		19.800	47.200	47.800	48.600	49.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.827,93					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	215,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	427,28	1.300	13.900	26.200	26.300	26.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.v.Wertber. v.Rückstell.	427,28	1.300	13.900	26.200	26.300	26.600
1.12	= Ordentliche Erträge	1.281.685,80	1.365.600	1.424.300	1.447.400	1.466.200	1.466.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.413.475,04	-2.727.200	-2.875.600	-2.908.800	-2.965.100	-3.017.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.769.545,79	-2.037.300	-2.164.300	-2.207.500	-2.251.600	-2.296.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-171.041,61	-190.900	-206.500	-210.500	-214.700	-219.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-335.021,76	-396.100	-415.400	-423.600	-432.100	-440.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.769,33	-13.400	-17.300	-17.700	-18.100	-18.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-99.412,15	-76.200	-59.200	-44.700	-43.900	-39.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-19.684,40	-13.300	-12.900	-4.800	-4.700	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.439,52	-52.300	-67.300	-52.300	-52.300	-52.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.109,77	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4232	Leasing	-542,86	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-108,89					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-6.245,95	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-33.066,03	-30.800	-45.800	-30.800	-30.800	-30.800
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-366,02	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-4.456,52		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.456,52		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
2.06	Transferaufwendungen	-39.282,96	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-81,63					
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-39.201,33	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.225,18	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.917,79	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-75.464,60	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.215,95	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-186.626,84	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.770.879,22	-3.087.400	-3.255.600	-3.273.800	-3.330.100	-3.382.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.489.193,42	-1.721.800	-1.831.300	-1.826.400	-1.863.900	-1.916.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-22.116,06					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-22.116,06					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-22.116,06					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.511.309,48	-1.721.800	-1.831.300	-1.826.400	-1.863.900	-1.916.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.511.309,48	-1.730.300	-1.839.800	-1.834.900	-1.872.400	-1.924.500

Produktbeschreibung Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Schallar, Regina	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII (speziell §§ 16,17 u. 18) sowie Beschlüsse des Sozial- und Jugendhilfeausschusses	
Allgemeine Ziele	Beratung in Fragen der Partnerschaft zur Hilfe, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen und im Fall der Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elterninteressen zu schaffen. Beratung im Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe Beteiligung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstigen Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für Kinder Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	
Kurzbeschreibung	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg/Zuschuss Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	
Künftige Entwicklung	Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratungen und begleitetem Umgang. Vorhalten von Unterstützungsangeboten Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards. Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht.	
Zielgruppe	Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen Familien mit jüngeren Kindern Kinder, Jugendliche, junge Volljährige Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen Träger der freien Wohlfahrtspflege	
Zugeordnete Kostenträger	36320102	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge
	36320198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.570,77	377.000	577.000	577.000	577.000	577.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	293.570,77	377.000	577.000	577.000	577.000	577.000
1.04	sonstige Transfererträge	28.667,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	28.667,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	89.154,61					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.886,85					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	29.267,76					
1.12	= Ordentliche Erträge	411.393,16	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	521,54					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-87,60					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	609,14					
2.06	Transferaufwendungen	-509.094,23	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-509.094,23	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-508.572,69	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-97.179,53					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-97.179,53					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.179,53					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107,96					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	107,96					
1.12	= Ordentliche Erträge	107,96					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	107,96					
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	107,96					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	107,96					
3.	Ordentliches Ergebnis	215,92					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	215,92					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	215,92					

Produktbeschreibung Produkt 363241 Betr. und Versorg. d. Kindes in Notsituationen Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Lütjohann, Angela Schallar, Regina (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒		soll ☐	
kann ☐			
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	BGB, SGB VIII, § 20		
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (bei gesundheitlicher Einschränkung des Elternteils)		
Kurzbeschreibung	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen		
Künftige Entwicklung	Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards		
Zielgruppe	Kinder, Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen		
Zugeordnete Kostenträger	36324102 36324198	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.419,79	1.091.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	888.419,79	1.091.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
1.04	sonstige Transfererträge	51.192,89	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	51.192,89	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	214.495,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3481	Erstattungen vom Land	53.955,36					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	146.623,15	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	13.916,65					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	-259,06	200	1.800	3.400	3.400	3.500
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	-750,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.	44,29	200	1.800	3.400	3.400	3.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	446,65					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.153.848,78	1.350.200	1.501.800	1.503.400	1.503.400	1.503.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-257.340,33	-284.300	-279.700	-282.100	-287.500	-292.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-183.100,34	-205.000	-211.600	-215.800	-220.100	-224.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-25.206,25	-26.600	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-32.060,88	-36.400	-44.400	-45.300	-46.200	-47.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.627,48	-4.700				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.304,92	-9.900	-7.700	-5.800	-5.700	-5.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.040,46	-1.700	-1.700	-600	-600	-500
2.04	Abschreibungen	-2.043,40					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.043,40					
2.06	Transferaufwendungen	-1.455.148,57	-1.350.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.455.148,57	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
4339	Sonstige soziale Leistungen		-350.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.714.532,30	-1.634.300	-1.779.700	-1.782.100	-1.787.500	-1.792.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-560.683,52	-284.100	-277.900	-278.700	-284.100	-288.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.292,52					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.292,52					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.292,52					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-562.976,04	-284.100	-277.900	-278.700	-284.100	-288.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-562.976,04	-284.100	-277.900	-278.700	-284.100	-288.900

Produktbeschreibung Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Schallar, Regina	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB XII, GG BGB §§ 1666, 1666a, 1617b, 1618, 1630, 1632, 1684ff - 1688	
Allgemeine Ziele	Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitliche befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Pflegekindern Teilnahme an Fallgesprächen des Sozialdienstes Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Unterbringung in einer Pflegefamilie Vorbereitung der Pflegeeltern in Einzel- und Gruppengesprächen Überprüfung der Eignung der Pflegeeltern Erteilung der Pflegeerlaubnis Beratung von Pflegeeltern und Ursprungsfamilie, regelmäßige Hilfeplanung und Krisenintervention bei Pflegeverhältnissen Durchführung von familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Bereitschaftspflege Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Adoption vorliegen Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Rückführung in den elterlichen Haushalt vorliegen Einleitung anderer oder ergänzender erzieherischer Hilfen Bedarfsgerechte Entwicklung von Pflegeformen Kooperation mit den Fachkollegen Zahlbarmachung des Pflegegeldes Heranziehung der Eltern	
Künftige Entwicklung	Ausbau der Kurzzeitpflege- und Bereitschaftspflegestellen Schaffung und Ausbau von geeigneten anderen Formen der Familienpflege Umsetzung von Qualitätsstandards Qualitätsentwicklung gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII Standardisierte Zusammenarbeit von Pflegern und Vormündern	
Zielgruppe	Sorgeberechtigte, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Verwandte Pflegeeltern	
Zugeordnete Kostenträger	36337102	Vollzeitpflege
	36337103	Bereitschaftspflegestellen
	36337198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.180.460,24	6.640.000	7.174.000	7.174.000	7.174.000	7.174.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	4.180.460,24	6.640.000	7.174.000	7.174.000	7.174.000	7.174.000
1.04	sonstige Transfererträge	284.414,94	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.128,93					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	283.286,01	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	741.348,26	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3481	Erstattungen vom Land	554.283,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.051,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	140.520,69					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	492,54					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	471,07					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	471,07					
1.12	= Ordentliche Erträge	5.206.694,51	7.225.000	7.759.000	7.759.000	7.759.000	7.759.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-196,06					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-196,06					
2.06	Transferaufwendungen	-5.327.904,41	-7.241.000	-7.775.000	-7.775.000	-7.775.000	-7.775.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-70.344,61	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-5.257.559,80	-7.166.000	-7.700.000	-7.700.000	-7.700.000	-7.700.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.328.100,47	-7.241.000	-7.775.000	-7.775.000	-7.775.000	-7.775.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-121.405,96	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-121.405,96	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.405,96	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Produktbeschreibung Produkt 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr. Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Schallar, Regina	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB II, SGB XII, BGB, GG Rats- und Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse		
Allgemeine Ziele	Förderung von Kindern oder Jugendlichen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform. Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie mit dem Ziel einer Rückkehr in die Familie, die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.		
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Erziehung in Form von Heimerziehung, betreuter Wohnform für Kinder und Jugendliche Vorbereitung, Begleitung und Hilfeplanung bei Heimunterbringungen für Kinder und Jugendliche Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Heimerziehung Regelmäßige Überprüfung der Zielsetzung der Hilfe Rückführung an den Haushalt der Eltern oder in alternative Betreuungsformen Zahlbarmachung der Kosten Heranziehung der Kostenbeitragspflichtigen		
Künftige Entwicklung	Qualitätsstandards umsetzen Qualitätsentwicklungen gem. §§ 78 a, 79 a SGBVIII Entwicklung eines strukturierten Rückführungsmanagements aus stationären Hilfen in Familie Ausbau individueller Betreuungsformen Standardisierte Zusammenarbeit mit Pflegern und Vormündern		
Zielgruppe	Eltern, Vormünder bzw. Pfleger, Kinder, Jugendliche, Mitarbeitende des Jugendamtes, Trägervertretungen		
Zugeordnete Kostenträger	36338102	Heimerziehung	
	36338103	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGBVIII	
	36338104	Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	
	36338198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag	

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024.211,21	4.014.300	4.479.300	4.479.300	4.479.300	4.479.300
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	3.024.211,21	4.014.300	4.479.300	4.479.300	4.479.300	4.479.300
1.04	sonstige Transfererträge	145.045,36	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.325,48					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	139.719,88	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	982.276,67	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3481	Erstattungen vom Land	801.510,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.761,59	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	75.004,57					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13,00					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	13,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.151.546,24	4.285.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-1.724,64					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.724,64					
2.06	Transferaufwendungen	-4.560.034,19	-4.285.000	-4.750.000	-4.750.000	-4.750.000	-4.750.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.987.896,86	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.572.137,33	-2.500.000	-2.965.000	-2.965.000	-2.965.000	-2.965.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.561.758,83	-4.285.000	-4.750.000	-4.750.000	-4.750.000	-4.750.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-410.212,59					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-410.212,59					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.212,59					

Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh. Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Schallar, Regina
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34 , § 42 SGB VIII
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, die Förderung der Verselbständigung Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten/Krisen Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern und Institutionen Hilfe zur Selbsthilfe Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen
Kurzbeschreibung	- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung - Hilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung abzuwenden bzw. zu lindern. - Hilfe für junge Volljährige in Form von: Heimunterbringung Vollzeitpflege ambulanter Betreuung Eingliederungshilfe - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von: ambulante Betreuung Heimunterbringung - Inobhutnahmen von Kinder und Jugendlichen
Künftige Entwicklung	Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilerorientierten Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen

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

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	36340102	Hilfe für junge Volljährige
	36340103	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
	36340104	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
	36340198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormunds.-u.Fam.gericht							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.858,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.858,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.12	= Ordentliche Erträge	1.858,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.789,37	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.789,37	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.789,37	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
3.	Ordentliches Ergebnis	69,56					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	69,56					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69,56					

Produktbeschreibung Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Schallar, Regina	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, §§ 49/50 FGG, BGB	
Allgemeine Ziele	Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte Beratung in Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe Beratung und Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigten und sonstigen Bezugspersonen in Erziehungs- und Lebensfragen Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung, sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für die Kinder Beratung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und Scheidungssituationen der Eltern Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge Sicherung des Kinderwohls Einbeziehung des Familiengerichts zur Abwendung einer Gefährdung des Kinderwohls	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Durchführung von begleitetem Umgang	
Künftige Entwicklung	Vorhalten von adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilhäusern, zur Durchführung und Organisation von Beratung und begleitetem Umgang. Sicherung des Kinderwohls ggf. unter Mitteilung oder Antragstellung an das Familiengericht. Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht. Erhalten und Sichern von Qualitätsstandards.	
Zielgruppe	Familiensgerichte Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen Familien mit jüngeren Kindern Ältere Kinder, Jugendliche Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
Zugeordnete Kostenträger	36351102 36351103	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten Durchführung von begleitetem Umgang

Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-20.182,98	-24.200	-24.600	-25.100	-25.600	-26.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-16.034,65	-19.200	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.061,00	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.087,33	-3.700	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-37,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-37,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-20.219,98	-24.700	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-20.219,98	-24.700	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-20.219,98	-24.700	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.219,98	-24.700	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600

Produktbeschreibung Produkt 363521 Adoptionsvermittlung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Schallar, Regina	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	BGB §§ 1741 ff. - 1766, Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption, Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens vom 29.05.93 über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz; Abk.: AdÜbAG), Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern (Adoptionsvermittlungsgesetz; Abk.: AdVermiG) FGG § 49 (1) und § 56d, SGB VIII § 51	
Allgemeine Ziele	Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Standards	
Kurzbeschreibung	Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Hansestadt und des Landkreises Lüneburg Beratung, rechtliche Belehrung und Begleitung abgebender Eltern Beratung und Begleitung bei Stief- und Verwandtenadoptionen Beratung, Vorbereitung und Eignungsprüfung (Einzelgespräche und Gruppenangebot) von Adoptivelternbewerber für In- und Auslandsadoptionen Erstellung des Sozialberichtes bzw. Home-Study Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptivfamilien Beratung und Betreuung von Adoptivfamilien nach erfolgter Vermittlung bis zum Abschluss der Adoption Begleitung und Durchführung der vormundschaftsgerichtlichen Verfahren Nachgehende Beratung nach Adoption Beratung und Unterstützung von Adoptierten bei der Suche nach leiblichen Verwandten sowie Bearbeitung von Kontaktwünschen leiblicher Verwandtschaft oder Adoptierten Durchführung von Auslandsadoptionen nach Erteilung der Gestattung Mitwirkung und nachfolgende Berichterstattung bei Adoptionen über einen anerkannten freien Träger für Auslandsvermittlungen Zusammenarbeit mit der GZA und anderen Fachstellen Bearbeitung von Amthilfeersuchen anderer Adoptionsvermittlungsstellen oder des Vormundschaftsgerichts	
Künftige Entwicklung	Ausbau der Kurzzeitpflegestellen	
Zielgruppe	Adoptiveltern, Ursprungsfamilien, Stieffamilien, Adoptivkinder, Kinder, Jugendliche und erwachsene Adoptierte	
Zugeordnete Kostenträger	36352102	Adoptionsvermittlung

Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12	= Ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-152.058,42	-157.300	-164.000	-167.300	-170.600	-174.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-119.206,02	-123.600	-127.800	-130.400	-133.000	-135.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.484,37	-8.300	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.368,03	-25.400	-25.800	-26.300	-26.800	-27.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
2.06	Transferaufwendungen	-56.935,68	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-56.935,68	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-70,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-209.064,10	-221.300	-228.000	-231.300	-234.600	-238.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-209.064,10	-218.300	-225.000	-228.300	-231.600	-235.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-209.064,10	-218.300	-225.000	-228.300	-231.600	-235.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.064,10	-218.300	-225.000	-228.300	-231.600	-235.000

Produktbeschreibung Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Schallar, Regina	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Jugendgerichtsgesetz (JGG), OWiG, SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren - Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG - Erstellung eines Jugendgerichtshilfeberichts zur Einbringung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in das Jugendstraßverfahren - Teilnahme an der Hauptversammlung: Jugendgericht, Jugendschöffengericht, Jugendkammer Stellungnahme zu § 105 JGG - Vorschlag und Begründung von pädagogischen Maßnahmen § 38 JGG - Beratung der Jugendlichen/Heranwachsenden und eventuell Erziehungsberechtigten - Mitwirkung beim Täter-Opfer-Ausgleich - Mitwirkung bei U-Haftvermeidung - Vermittlung und Kontrolle der gerichtlich auferlegten Weisungen und Auflagen mit Berichterstattung an Gericht und Staatsanwaltschaft Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern im Haus des Jugendrechts, hier: Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendstraßgericht sowie Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten innerhalb und außerhalb der Verwaltung Haftvermeidung durch ambulante Maßnahmen	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in allen Verfahren nach dem JGG durch: Berichterstattung an das Gericht/StA hinsichtlich erzieherischer und fürsorglicher Gesichtspunkte und Äußerung zu möglichen Maßnahmen Kooperation der Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendstraßgericht im Haus des Jugendrechts Beratung, Begleitung und Betreuung zu straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden sowie deren Familien Planung, Einleitung und Begleitung geeigneter erzieherischer Hilfen Prüfung der Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs	
Künftige Entwicklung	Intensivierung der Zusammenarbeit im Haus des Jugendrechts Beschleunigung des Täter-Opfer-Ausgleichs Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten für gemeinnützige Arbeit Beteiligung am beschleunigten Jugendverfahren Entwicklung präventiver Maßnahmen im Zusammenwirken mit dem Kriminalpräventionsrat Verknüpfung mit dem Jugendschutz	
Zielgruppe	Jugendliche und Heranwachsende in Jugendgerichtsverfahren, OWi-Verfahren und Diversionsverfahren	
Zugeordnete Kostenträger	36353102 36353103	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz Zuschuss ASF

Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	264,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	44,29	200	1.800	3.400	3.400	3.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	44,29	200	1.800	3.400	3.400	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	308,34	2.700	4.300	5.900	5.900	6.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-741.993,59	-786.700	-753.100	-764.900	-780.000	-794.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-563.404,06	-599.800	-577.000	-588.600	-600.400	-612.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-49.530,12	-51.500	-46.700	-47.600	-48.600	-49.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-112.723,43	-120.000	-117.100	-119.400	-121.800	-124.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.990,60	-3.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.304,92	-9.900	-7.700	-5.800	-5.700	-5.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.040,46	-1.700	-1.700	-600	-600	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.070,29	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.798,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-271,49	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.04	Abschreibungen	-411,61	-300				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-411,61	-300				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.684,75	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.684,75	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-748.160,24	-794.400	-760.500	-772.300	-787.400	-802.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-747.851,90	-791.700	-756.200	-766.400	-781.500	-796.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.292,52					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.292,52					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.292,52					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-750.144,42	-791.700	-756.200	-766.400	-781.500	-796.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-750.144,42	-791.700	-756.200	-766.400	-781.500	-796.100

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571.521,93	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	846.447,93	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	448.824,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	276.250,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	122.430,19	126.000	135.200	180.500	180.500	181.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122.430,19	126.000	135.200	180.500	180.500	181.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	148.191,86	110.200	118.200	118.200	118.200	118.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	148.032,19	110.200	118.200	118.200	118.200	118.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	159,67					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	216.539,15	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	39.496,18	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	73.872,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	97.048,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.121,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	51.215,82		400	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	197,84		400	700	700	700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	51.017,98					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.109.898,95	1.721.200	1.738.800	1.784.400	1.784.400	1.785.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-12.078,80	-12.000	-49.600	-50.000	-50.800	-51.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-5.783,11	-6.000	-35.800	-36.500	-37.200	-37.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.858,85	-2.800	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-895,15	-900	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.121,60	-2.000	-1.500	-1.200	-1.100	-1.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-420,09	-300	-300	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-254.305,44	-412.800	-429.900	-439.500	-409.500	-342.500
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-72.114,04	-144.500	-167.200	-177.200	-147.200	-82.200
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-6.113,74	-500	-500	-500	-500	-500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-3.007,31	-300	-700	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-83.722,72	-175.100	-166.100	-166.100	-166.100	-166.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-86.135,55	-91.400	-94.400	-94.400	-94.400	-92.400
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-275,64					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.936,44					
2.04	Abschreibungen	-323.671,46	-384.700	-361.700	-468.600	-481.300	-482.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-272.653,48	-384.700	-361.700	-468.600	-481.300	-482.700

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-51.017,98					
2.06	Transferaufwendungen	-11.570.907,23	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-11.570.907,23	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.038,26					
4431	Geschäftsaufwendungen	-91,40					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-3.946,86					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.165.001,19	-12.409.500	-12.441.200	-12.558.100	-12.541.600	-12.476.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-10.055.102,24	-10.688.300	-10.702.400	-10.773.700	-10.757.200	-10.691.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	106,08					
5122	Nachholung von Rückstellungen	106,08					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	106,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-10.054.996,16	-10.688.300	-10.702.400	-10.773.700	-10.757.200	-10.691.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.898,12	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.898,12	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-32.898,12	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.087.894,28	-10.707.000	-10.721.100	-10.792.400	-10.775.900	-10.710.500

Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger Hansestadt Lüneburg								
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta							
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐							
Kategorie Auftraggeber Auftragsgrundlage Allgemeine Ziele Kurzbeschreibung Künftige Entwicklung Zielgruppe	Pflichtaufgabe eigener Wirkungskreis SGB VIII insbesondere § 90 SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Betriebsführungsverträge zwischen Stadt und Träger Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Trägervielfalt innerhalb des Stadtgebietes Übernahme von Kita- Beiträgen in Fällen unzumutbaren Belastungen für die Sorgeberechtigten Beratung und finanzielle Förderung von freien Trägern und Gruppen, die in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnungen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung betreiben, z.Zt. sind es 41 Kindertagesstätten. Anpassung des vorgehaltenen Angebots an die jeweilige Bedarfssituation Angleichung der unterschiedlichen Vereinbarungen mit den Trägern Anerkannte freie Träger von Tageseinrichtungen, Initiativ- und Elterngruppen							
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">36500102</td> <td>Förderung freie Kitaträger</td> </tr> <tr> <td>36500103</td> <td>Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Kitaträger</td> </tr> <tr> <td>36500104</td> <td>Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler</td> </tr> </table>		36500102	Förderung freie Kitaträger	36500103	Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Kitaträger	36500104	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler
36500102	Förderung freie Kitaträger							
36500103	Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Kitaträger							
36500104	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler							

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.037.883,47	7.582.500	8.212.000	7.964.600	7.981.300	7.990.100
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	287.485,60	198.200	201.800	204.100	206.400	208.700
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.658.186,28	5.634.300	6.260.200	6.010.500	6.024.900	6.031.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.763.361,09	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	318.750,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.100,50					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	72.043,02	79.100	78.700	91.700	93.900	95.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.043,02	79.100	78.700	91.700	93.900	95.300
1.04	sonstige Transfererträge	200,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	200,00					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.413.159,47	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.413.159,47	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	22.361,42	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	9.900,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.461,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	624.056,95	947.500	497.300	498.300	500.300	500.300
3480	Erstattungen vom Bund	6.908,08	513.100	60.000	60.000	60.000	60.000
3481	Erstattungen vom Land	99.248,61	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.724,24					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	388,03					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	342.674,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	942,70	500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	153.170,63	127.800	130.700	131.700	133.700	133.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	86.047,07	700	5.400	34.200	32.300	10.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	85.243,79	700	5.400	34.200	32.300	10.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	803,28					
1.12	= Ordentliche Erträge	10.255.751,40	9.955.700	10.139.300	9.934.700	9.953.700	9.942.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-15.663.540,93	-17.253.000	-18.022.500	-18.374.100	-18.740.400	-19.112.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.225.207,02	-13.369.200	-14.086.900	-14.369.100	-14.656.500	-14.949.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-857.445,97	-960.500	-957.100	-976.200	-995.600	-1.015.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.522.956,25	-2.865.300	-2.939.600	-2.998.500	-3.058.400	-3.119.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-10.002,60	-11.300	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-40.007,32	-39.700	-23.100	-17.400	-17.100	-15.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.921,77	-7.000	-5.000	-2.000	-1.800	-1.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.897.392,12	-2.938.500	-2.831.300	-2.505.300	-2.525.300	-2.459.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-729.902,96	-420.800	-319.400	-159.400	-179.400	-123.200
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-18.767,07					

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-12.075,69	-6.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-99.606,18	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-3.427,50	-8.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-338.171,60	-478.500	-487.500	-487.500	-487.500	-487.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-1.006,04					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-243.217,16	-306.500	-290.700	-285.700	-285.700	-275.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-72.949,35	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
4271	Lehr- und Lernmittel	-115,61					
4271	Verpflegung	-565.403,65	-600.000	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-79.471,44	-96.000	-96.000	-105.000	-105.000	-105.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-473.124,91	-528.000	-528.000	-268.000	-268.000	-268.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-45.942,38	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-196.913,57	-205.500	-205.500	-235.500	-235.500	-235.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-14,09					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-36,00					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-10.300,50					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-6.946,42	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-304.755,87	-298.300	-294.000	-292.900	-299.700	-293.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-300.245,68	-298.300	-294.000	-292.900	-299.700	-293.300
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.510,19					
2.06	Transferaufwendungen	-48,50					
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-48,50					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-662.496,20	-488.300	-437.600	-437.600	-437.600	-437.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-349.730,43	-78.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-94.614,41					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-62.484,96	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-155.666,40	-348.200	-348.200	-348.200	-348.200	-348.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-19.528.233,62	-20.978.100	-21.585.400	-21.609.900	-22.003.000	-22.302.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-9.272.482,22	-11.022.400	-11.446.100	-11.675.200	-12.049.300	-12.360.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.950,05					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-8.912,35					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.037,70					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-9.950,05					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.282.432,27	-11.022.400	-11.446.100	-11.675.200	-12.049.300	-12.360.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429.375,28	-379.700	-408.400	-410.900	-408.400	-408.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429.375,28	-379.700	-408.400	-410.900	-408.400	-408.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-429.375,28	-379.700	-408.400	-410.900	-408.400	-408.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.711.807,55	-11.402.100	-11.854.500	-12.086.100	-12.457.700	-12.768.700

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen Hansestadt Lüneburg														
Produktinformation														
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta													
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐													
Kategorie	Pflichtaufgabe													
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis													
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Richtlinie zur Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich Nds. Orientierungsplan für frühkindliche Bildung Finanzhilfe des Landes für Kita-Personal Schwerpunkt Sprache & Integration Bundesprogramm 2016 -2019 Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung im Elementarbereich Landesprogramm 2016-2020 Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten: QuiK 2017 - 2019 Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung Benutzungs- und Elternbeitragsordnung der Hansestadt Lüneburg													
Allgemeine Ziele	Schaffung u. Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen i. d. Hansestadt Lüneburg Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages innerhalb der Einrichtungen Förderung des Spracherwerbs Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule Qualitätsentwicklung													
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1-10 Jahren in eigenen Kindertagesstätten und sonstigen eigenen Einrichtungen. Ab 01.01.2019 sind es 14 Kindertagesstätten. Alltagsintegrierte Sprachbildung 1 - 6 jährige Sprachförderung von 1 - 6 jährige Bundesprogramm													
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Platzangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen, vermehrt Ganztagsbetreuung Erweiterung des Platzangebotes für 1- 6 jährige Kinder und Schulkinder Flexibilisierung der Betreuungsangebote Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache Förderung der Integration													
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1-10 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte													
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">36500203</td> <td>Kita 0-3 J. Krippen</td> </tr> <tr> <td>36500204</td> <td>Kita 3-6 J. Kita</td> </tr> <tr> <td>36500205</td> <td>Kita 6-10 Hort</td> </tr> <tr> <td>36500206</td> <td>Sprachförderung für 3-6jährige Land</td> </tr> <tr> <td>36500207</td> <td>Sprachförderung für 3-6jährige Stadt</td> </tr> <tr> <td>36500209</td> <td>Sprachförderung Bund</td> </tr> </table>		36500203	Kita 0-3 J. Krippen	36500204	Kita 3-6 J. Kita	36500205	Kita 6-10 Hort	36500206	Sprachförderung für 3-6jährige Land	36500207	Sprachförderung für 3-6jährige Stadt	36500209	Sprachförderung Bund
36500203	Kita 0-3 J. Krippen													
36500204	Kita 3-6 J. Kita													
36500205	Kita 6-10 Hort													
36500206	Sprachförderung für 3-6jährige Land													
36500207	Sprachförderung für 3-6jährige Stadt													
36500209	Sprachförderung Bund													

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen						
Hansestadt Lüneburg						
	36500210	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK				
	36500211	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung				
	36500212	Projekt Fachkräfteoffensive				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Plätze eigene Kindergärten	1.424	1.458	1.453	1.453		
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	881	922	837	837		
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	478	508	548	548		

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.963,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.963,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.04	sonstige Transfererträge	1.298,40					
3291	Andere sonstige Transfererträge	1.298,40					
1.06	privatrechtliche Entgelte	11.688,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	7.200,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	4.488,24	300	300	300	300	300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	411,48					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	411,48					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.707,49					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.707,49					
1.12	= Ordentliche Erträge	21.069,23	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-466.275,26	-571.000	-653.700	-666.800	-680.100	-693.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-365.486,01	-448.800	-511.400	-521.700	-532.100	-542.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.807,48	-29.700	-36.300	-37.100	-37.900	-38.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-73.981,77	-92.500	-105.100	-107.100	-109.200	-111.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-900	-900	-900	-900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-156.349,61	-135.800	-157.900	-157.900	-157.900	-120.500
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-49.414,89	-25.100	-20.100	-20.100	-20.100	-18.100
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-172,07					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-7.093,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-17.743,36	-1.000	-28.400	-28.400	-28.400	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-62.759,22	-71.100	-70.800	-70.800	-70.800	-62.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-708,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-124,17					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-16.007,78	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.298,40					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-341,18					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-685,99					
2.04	Abschreibungen	-25.607,89	-38.600	-44.400	-43.300	-43.000	-41.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.607,89	-38.600	-44.400	-43.300	-43.000	-41.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-922,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-922,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-649.155,11	-746.900	-857.500	-869.500	-882.500	-857.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-628.085,88	-739.300	-849.900	-861.900	-874.900	-850.100

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-116,43					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-116,43					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-116,43					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-628.202,31	-739.300	-849.900	-861.900	-874.900	-850.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.942,02	-4.000	-4.000	-4.100	-4.000	-4.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.942,02	-4.000	-4.000	-4.100	-4.000	-4.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-7.942,02	-4.000	-4.000	-4.100	-4.000	-4.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636.144,33	-743.300	-853.900	-866.000	-878.900	-854.100

Produktbeschreibung Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Schallar, Regina Döhrmann, Jens (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII ; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses; Ratsbeschlüsse NKomVG	
Allgemeine Ziele	Bereitstellen von Angeboten der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII Präventive Arbeit mit Mädchen und Jungen in den Stadtteilen Dezentrales Vorhalten freizeitpädagogischer Angebote Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung Förderung von nachbarschaftlichem, generationsübergreifendem Verstehen und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Vernetzung Umsetzung des Partizipationskonzeptes Förderung der Zusammenarbeit von Schulen und Jugendhilfe Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	
Kurzbeschreibung	Stadtteilorientiertes Arbeiten mit Mädchen und Jungen Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote in den Stadtteilhäusern und Jugendeinrichtungen, wie - Jugendzentrum Kaltenmoor - Jugendzentrum Oedeme - Jugendzentrum Stadtmitte - Jugendcafe Kreideberg/ KREDO - Jugendtreff ELMO, GSH - Mobile Jugendarbeit	
Künftige Entwicklung	Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege. Umsetzung des Partizipationskonzeptes der Hansestadt Lüneburg und Umsetzung von § 36 NKomVG zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.	
Zielgruppe	Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters in den Stadtteilen Träger der Jugendhilfe Schulen; Gesundheitsdienst Kirchen und Verbände in den Stadtteilen Arbeitsverwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	36600102	Dezentrale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.268,42	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.268,42	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	26,05	400	3.800	7.100	7.200	7.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	26,05	400	3.800	7.100	7.200	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	63.294,47	37.400	40.800	44.100	44.200	44.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-172.843,13	-190.900	-131.300	-127.300	-129.300	-129.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-116.717,74	-113.800	-75.200	-76.700	-78.300	-79.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-26.611,18	-27.000	-24.800	-25.200	-25.600	-26.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.470,42	-14.400	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.781,80	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.061,72	-25.800	-16.100	-12.200	-12.000	-10.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.200,27	-4.500	-3.500	-1.300	-1.300	-1.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.396,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.376,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-20,00					
2.04	Abschreibungen	-5.556,49	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.556,49	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.258,22	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-55.258,22	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-237.054,39	-255.500	-195.900	-191.900	-193.900	-194.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-173.759,92	-218.100	-155.100	-147.800	-149.700	-150.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.348,54					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.348,54					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.348,54					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-175.108,46	-218.100	-155.100	-147.800	-149.700	-150.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.108,46	-185.900	-122.900	-115.600	-117.500	-118.000

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.400,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	735,57	700				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	735,57	700				
1.04	sonstige Transfererträge	912.665,20	540.000	890.000	890.000	890.000	890.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	23.217,21					
3291	Andere sonstige Transfererträge	889.447,99	540.000	890.000	890.000	890.000	890.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.141,25	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	5.865,08	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	276,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.12	= Ordentliche Erträge	920.942,02	554.400	903.700	903.700	903.700	903.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.210.296,83	-1.302.000	-1.239.100	-1.263.800	-1.289.000	-1.314.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-954.995,76	-1.027.400	-981.400	-1.001.000	-1.021.000	-1.041.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-64.290,59	-68.000	-63.800	-65.100	-66.400	-67.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-191.010,48	-206.600	-193.900	-197.700	-201.600	-205.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-355.567,64	-290.200	-618.100	-618.100	-618.100	-618.100
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-77,05					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-32.475,14	-42.200	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.351,84					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.379,77	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-517,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-21.567,25	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-16.776,19	-37.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-19.082,34	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-974,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Verpflegung	-26.689,13	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271	Bekleidungsgeld	-2.358,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-5.493,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Taschengeld	-10.499,69	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-11.805,26	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-3.071,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-193.387,05	-16.400	-366.400	-366.400	-366.400	-366.400
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-4.828,54					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-231,99	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-30.705,00	-30.100	-24.800	-24.200	-24.200	-24.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-30.705,00	-30.100	-24.800	-24.200	-24.200	-24.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700,49	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.235,52	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilergebnishaushalt Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-410,15					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.054,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.602.269,96	-1.646.300	-1.906.000	-1.930.100	-1.955.300	-1.981.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-681.327,94	-1.091.900	-1.002.300	-1.026.400	-1.051.600	-1.077.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.933,33					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.364,78					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-568,55					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.933,33					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-683.261,27	-1.091.900	-1.002.300	-1.026.400	-1.051.600	-1.077.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.444,16	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.444,16	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-51.444,16	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-734.705,43	-1.143.000	-1.053.400	-1.077.500	-1.102.700	-1.128.400

Produktbeschreibung Produkt 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Integration und Teilhabe		Verantwortliche Person(en) Simkes, Ute	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒		soll ☐ kann ☐	
freiwillig ☐			
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	SGB VIII		
Allgemeine Ziele	Betrieb der Einrichtung mit dem Ziel, der Durchführung von Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahmen und für die dort betreuten Kinder und Jugendlichen persönliche und berufliche Perspektiven für deren Zukunft zu entwickeln, ggf. eine Rückführung ins Elternhaus oder eine Verselbständigung zu bewirken.		
Kurzbeschreibung	Umsetzung der Hilfeplanungen 1. Betreuung von Kindern und Jugendlichen innerhalb von Einrichtungen und flankierende Angebote 2. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) - Kinder- und Jugendhaus Wismarer Straße		
Künftige Entwicklung	1. Vorhalten von ausreichend Kapazitäten zur Wahrnehmung des Schutzauftrages 2. Neukonzeptionierung mit einer Clearinggruppe		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in Maßnahmen der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung), sowie deren Familien. Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder wenn für sie eine dringende Gefahr abzuwenden ist. Ausländische Kinder und Jugendliche, die unbegleitet nach Deutschland kommen. Regionale Fachdienste/ Jugendamt		
Zugeordnete Kostenträger	36760106	Heimunterbringung	
	36760107	Inobhutnahme (Bereitschaftspflegestellen)	
	36760108	Inobhutnahme (Gebäude 40 Schließen)	

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.296,68	14.300	23.200	23.900	26.000	28.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.296,68	14.300	23.200	23.900	26.000	28.800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.432,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.432,00	100	100	100	100	100
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.06	privatrechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.451,36					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.451,36					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	88,58					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	88,58					
1.12	= Ordentliche Erträge	15.268,62	23.200	32.100	32.800	34.900	37.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-153.914,12	-139.100	-197.400	-201.400	-205.400	-209.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-109.760,68	-117.500	-172.600	-176.100	-179.600	-183.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.697,66	-5.100	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.765,04	-16.500	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.609,83					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.080,91					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.387,83	-31.300	-30.300	-32.800	-30.300	-32.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-4.675,13					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-42,71					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten	-427,50					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4232	Leasing	-987,66					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4261	Personalbezogene Sachkosten	-639,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-197,58					
4271	EDV-Kosten	-1.719,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-629,74	-6.000	-5.000	-7.500	-5.000	-7.500
4271	Internetkosten	-370,69					
4271	Moonlightsport	-697,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-79.683,45	-74.500	-78.300	-85.500	-90.800	-90.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-77.955,01	-74.500	-78.300	-85.500	-90.800	-90.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.728,44					

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.06	Transferaufwendungen	-217.133,13	-214.900	-224.900	-224.900	-214.900	-214.900
4318	Sonst. Zuschüsse	-6.670,00	-10.000	-10.000	-10.000		
4318	Förderung des Sports	-210.463,13	-204.900	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.952,88	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-55,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.897,88	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-466.071,41	-478.200	-549.300	-563.000	-559.800	-566.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-450.802,79	-455.000	-517.200	-530.200	-524.900	-528.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.585,03					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.585,03					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.585,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-455.387,82	-455.000	-517.200	-530.200	-524.900	-528.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.387,82	-406.900	-469.100	-482.100	-476.800	-480.300

Produktbeschreibung Produkt 421001 Förderung des Sports Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 05 - Sport	Verantwortliche Person(en) Herrschaft, Britta	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Sportausschusses	
Allgemeine Ziele	Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Lüneburg Enge Kooperation mit den Sport- und Fachverbänden; infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Vereinssports Vergabe städtischer Zuwendungen/Zuschüsse für: (Bau-)Vorhaben, Sportjugendförderung, Behindertensport, Übungsleiter	
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Sportstättenplanung Gewährung von Zuwendungen/Zuschüssen an Sportvereine und -verbände Optimierung der Sportstättenbelegung Organisation/Mitwirkung größerer sportlicher Veranstaltungen	
Zielgruppe	Sportvereine und -verbände	
Zugeordnete Kostenträger	42100102	Sportförderung, Betreuung und Organisation

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Sportstätten und Bäder

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			3.800	15.000	15.000	15.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.800	15.000	15.000	15.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	288,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	288,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1.11	sonstige ordentliche Erträge	15.235,20					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.v.Wertber. v.Rückstell.	15.235,20					
1.12	= Ordentliche Erträge	15.523,20	7.400	11.200	22.400	22.400	22.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-221.167,54	-225.200	-268.100	-231.600	-231.600	-219.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-40.808,52	-50.000	-90.400	-53.900	-53.900	-51.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-474,81					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-35.749,41	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-143.790,28	-165.700	-168.200	-168.200	-168.200	-158.200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-211,98					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-132,54					
2.04	Abschreibungen	-79,36	-500	-1.700	-45.500	-45.500	-45.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-79,36	-500	-1.700	-45.500	-45.500	-45.500
2.06	Transferaufwendungen	-14.818,85					
4318	Förderung des Sports	-14.818,85					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,43					
4431	Geschäftsaufwendungen	-213,43					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-236.279,18	-225.700	-269.800	-277.100	-277.100	-264.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-220.755,98	-218.300	-258.600	-254.700	-254.700	-242.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-220.755,98	-218.300	-258.600	-254.700	-254.700	-242.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.588,72					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.588,72					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.333,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.333,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	90.254,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.501,13	-219.300	-259.600	-255.700	-255.700	-243.200

Produktbeschreibung Produkt 424001 Sportstätten und Bäder Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle 05 - Sport		Verantwortliche Person(en) Herrschaft, Britta
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der nicht an Schulen angeschlossenen Sporteinrichtungen in Lüneburg. Aufrechterhaltung des Angebotes für die Sportvereine und Bürger	
Kurzbeschreibung	Vorhaltung der Sporthallen im Lünepark, Schlieffenpark sowie der Skater Anlage in Kaltenmoor	
Zielgruppe	Sportvereine-/ verbände und Allgemeinheit	
Zugeordnete Kostenträger	42400102	Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.604,63	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.604,63	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.006,05	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3311	Verwaltungsgebühren	18.006,05	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.477,95	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3481	Erstattungen vom Land	4.800,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	90.677,95					
1.12	= Ordentliche Erträge	119.088,63	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-640.810,51	-588.900	-634.000	-646.500	-659.200	-672.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-508.966,88	-466.100	-502.700	-512.700	-522.900	-533.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-34.303,50	-33.500	-33.700	-34.300	-34.900	-35.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-97.540,13	-89.300	-97.600	-99.500	-101.400	-103.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-42.821,76	-124.200	-89.200	-87.200	-87.200	-87.200
4232	Leasing	-669,76	-700	-700	-700	-700	-700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.849,01	-9.500	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	EDV-Kosten	-7.422,39	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-30.880,60	-105.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
2.04	Abschreibungen	-10.065,07	-9.400	-8.700	-6.800	-4.100	-4.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.065,07	-9.400	-8.700	-6.800	-4.100	-4.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.324,90	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.016,77	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.308,13	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-704.022,24	-735.200	-744.600	-753.200	-763.200	-776.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-584.933,61	-711.600	-721.100	-729.700	-739.700	-752.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-584.933,61	-711.600	-721.100	-729.700	-739.700	-752.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-3.800	-4.400	-3.800	-3.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-3.800	-4.400	-3.800	-3.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-4.000	-3.800	-4.400	-3.800	-3.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-584.933,61	-715.600	-724.900	-734.100	-743.500	-756.400

Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung				Verantwortliche Person(en) Eberhard, Matthias Klang, Anja (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung Baugesetzbuch i.V.m. BauNVO, Niedersächsische Bauordnung					
Allgemeine Ziele	Stadtentwicklungsplan/Aufstellen des Flächennutzungsplanes Aufstellung von Bebauungsplänen Sanierungsplanung					
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklungsplanung (Leitbild, Konzepte) Bauleitplanung zur Regelung der Bodennutzung und der baulichen Nutzung + Flächennutzungsplan + Bebauungspläne Sanierungsbegleitende Pläne					
Künftige Entwicklung	Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Ausweisung neuer Baugebiete (Wohnen und Gewerbe) Stadtteilerneuerung (Sanierung)					
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Grundeigentümer, Mieter sowie Nachbarn und Investoren					
Zugeordnete Kostenträger	51100102	Stadtentwicklungsplanung				
	51100103	Flächennutzungsplanung				
	51100104	Bebauungspläne				
	51100105	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen				
	51100106	Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter				
	51100107	Grundstücksverkehrsgenehmigungen				
	51100108	Erschließung Wienebütteler Weg				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Bebauungspläne (eigener Kostenaufwand)	1	3	2	2		
Flächennutzungsplanänd. (eigener Kostenaufwand)	0	2	3	2		
Bebauungspläne (Kostenübernahme Dritte)	3	5	2	3		
Flächennutzungsplanänd. (Kostenüb. Dritte)	1	2	0	1		
Aufstellung eines Rahmenplanes	1	1	1	1		

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.741,29	226.600	224.000	224.000	224.000	224.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.471,29	2.600				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	351.270,00	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	789.120,09	823.700	931.700	965.000	989.800	1.062.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	783.466,75	818.100	926.100	959.400	984.200	1.057.200
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.653,34	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	59,00	200	200	200	200	200
3311	Verwaltungsgebühren	59,00	200	200	200	200	200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.228,76	33.800	8.700			
3480	Erstattungen vom Bund	34.228,76	33.800	8.700			
1.11	sonstige ordentliche Erträge	201,92	800	8.300	15.600	15.800	15.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabs.g.v.Wertber. v.Rückstell.	201,92	800	8.300	15.600	15.800	15.900
1.12	= Ordentliche Erträge	1.177.351,06	1.085.100	1.172.900	1.204.800	1.229.800	1.302.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-347.324,13	-360.300	-408.000	-401.900	-408.800	-413.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-194.423,24	-205.600	-239.000	-243.700	-248.500	-253.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-61.647,79	-64.000	-83.200	-85.000	-86.900	-88.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.411,54	-18.900	-18.700	-19.100	-19.500	-19.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-17.561,18	-18.200	-24.100	-24.500	-24.900	-25.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-46.978,30	-45.600	-35.300	-26.700	-26.200	-23.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.302,08	-8.000	-7.700	-2.900	-2.800	-2.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-221.977,29	-165.000	-162.500	-157.500	-157.500	-157.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-991,29					
4231	Mieten und Pachten	-9.915,26					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.918,38					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-2.595,14					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-15.811,65					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-10.044,84	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-178.700,73	-137.500	-135.000	-130.000	-130.000	-130.000
2.04	Abschreibungen	-190.500,51	-651.000	-816.400	-919.400	-1.033.400	-1.141.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-190.500,51	-651.000	-816.400	-919.400	-1.033.400	-1.141.400
2.06	Transferaufwendungen	-36.164,20	-68.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-36.164,20	-68.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.507,41	-157.600	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-135.030,30	-39.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-471,32					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-97.005,79	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.028.473,54	-1.401.900	-1.578.300	-1.670.200	-1.791.100	-1.903.500
3.	Ordentliches Ergebnis	148.877,52	-316.800	-405.400	-465.400	-561.300	-600.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	349.781,86					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	349.781,86					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-98.504,67					
5119	Sonst. außergewöhnl. Aufwend.	-88.053,49					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-10.451,18					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	251.277,19					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	400.154,71	-316.800	-405.400	-465.400	-561.300	-600.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	400.154,71	-316.800	-405.400	-465.400	-561.300	-600.600

Produktbeschreibung Produkt 511002 Sanierung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Burghardt, Sandra Tank, Kristin (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Richtlinien zur Städtebauförderung Richtlinien zu EFRE/ESF Niedersachsen	
Allgemeine Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen Stabilisierung und Aufwertung von benachteiligten Stadtteilen Wirtschaftsförderung Brachflächenrecycling	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen Maßnahmen der Sozialen Stadt (Stabilisierung und Aufwertung von Stadtteilen). Beratung und Koordinierung von Einzelprojekten; Sozialplanung Beratung von BürgerInnen, Investoren, Bauherren; Bürgerbeteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit; Zusammenarbeit mit Sanierungsträgern und Treuhändern Beantragung von Fördermitteln (Bund-Länder-Programme; EU-Fonds) Bearbeitung von Satzungen, Kosten- und Finanzierungsübersichten, Wirtschaftsplänen, Maßnahmeplänen und Handlungskonzepten, Modernisierungsverträgen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vereinbarungen, sanierungsrechtlichen Genehmigungen, Steuerbescheinigungen, Kaufverträgen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen und Abrechnung der Projekte	
Künftige Entwicklung	Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 3, Kaltenmoor; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 4, Wasserviertel - Städtebaul. Denkmalschutz; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 8, Am Weißen Turm; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 9, Grünband Innenstadt	
Zielgruppe	Eigentümer und Bewohner in Sanierungsgebieten Investoren Fördermittelstellen wie Landesministerien, Landestreuhandstelle und N-Bank	
Zugeordnete Kostenträger	51100202 51100203 51100204	Stadtsanierung EU - Projekte Förderprogramm energetische Sanierung privates Eigentum

Teilergebnishaushalt Produkt 511003 Vermessung / Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.966,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3311	Verwaltungsgebühren	10.966,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.12	= Ordentliche Erträge	10.966,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-372.808,85	-385.100	-395.000	-402.900	-410.900	-419.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-293.230,33	-303.500	-311.300	-317.500	-323.800	-330.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.067,12	-20.200	-20.600	-21.000	-21.400	-21.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-59.511,40	-61.400	-63.100	-64.400	-65.700	-67.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.608,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-65,00					
4231	Mieten und Pachten	-1.140,00	-700	-700	-700	-700	-700
4232	Leasing	-51,36					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-58,68	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-489,58	-700	-700	-700	-700	-700
4271	EDV-Kosten	-4.642,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-161,74					
2.04	Abschreibungen	-7.289,16	-10.200	-11.600	-10.800	-8.100	-8.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.289,16	-10.200	-11.600	-10.800	-8.100	-8.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.233,04	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-927,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.305,14	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-389.939,45	-402.000	-413.300	-420.400	-425.700	-433.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-378.973,45	-394.000	-405.300	-412.400	-417.700	-425.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-378.973,45	-394.000	-405.300	-412.400	-417.700	-425.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.200	-2.100	-2.400	-2.100	-2.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.200	-2.100	-2.400	-2.100	-2.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-2.200	-2.100	-2.400	-2.100	-2.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.973,45	-396.200	-407.400	-414.800	-419.800	-428.000

Produktbeschreibung Produkt 511003 Vermessung / Geodaten Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Vermessung/Geodaten		Verantwortliche Person(en) Weichsel, Heinz Holzem, Susanne (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz (Straßenbestandsverzeichnis) BBauG (Hausnummern) Aufgabenverteilungsplan der Hansestadt Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Ausbau des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet als Basisdatengrundlage der Gesamtverwaltung	
Kurzbeschreibung	Vergabe von Vermessungsaufträgen und Grenzanerkennungen im Namen der Stadt und Hospitäler Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, des Straßenverzeichnisses und des Blockgliederungsplanes Vergabe der Hausnummern im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens Führung und Auswertung digitaler Stadtkarten, insbesondere zur Aktualisierung des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet. Topographische Lage- und Höhenmessungen zur Fortführung der digitalen Stadtkarte und für Planungen der einzelnen Fachbereiche. Absteckung und Überprüfung von städtischen Bauvorhaben Ausführung von Präzisionsmessungen im städtischen Höhennetz, insbesondere zur Beobachtung der Setzungen im Senkungsgebiet	
Künftige Entwicklung	Verstärkte Einbindung vorhandener und zukünftiger Fachdatenbestände in das geographische Informationssystem (GIS) im Intranet	
Zielgruppe	Der Bürger im Bereich Hausnummern und Straßenwidmung Die Stadtverwaltung im Bereich Geographisches Informationssystem (GIS) im Intranet und der Vermessungstätigkeiten	
Zugeordnete Kostenträger	51100302	Vermessungen
	51100305	Digitale Stadtkarten

Teilergebnishaushalt Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13,03		700	1.400	1.400	1.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13,03		700	1.400	1.400	1.400
1.12	= Ordentliche Erträge	13,03		700	1.400	1.400	1.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-121.983,02	-124.000	-125.000	-126.100	-128.400	-130.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-89.634,88	-90.600	-90.900	-92.700	-94.600	-96.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.417,96	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.186,25	-15.800	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.112,94	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.030,86	-3.000	-3.100	-2.300	-2.300	-2.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-600,13	-500	-700	-300	-200	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22,00	-11.100	-10.000	-11.100	-10.000	-11.100
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-1.100		-1.100		-1.100
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-22,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-122.005,02	-135.100	-135.000	-137.200	-138.400	-141.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-121.991,99	-135.100	-134.300	-135.800	-137.000	-140.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-674,27					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-674,27					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-674,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-122.666,26	-135.100	-134.300	-135.800	-137.000	-140.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.666,26	-135.100	-134.300	-135.800	-137.000	-140.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511005 Nachhaltige Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		348.300	499.300	394.900	350.500	337.700
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		334.300	465.000	360.300	315.200	302.400
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		14.000	34.300	34.600	35.300	35.300
1.12	= Ordentliche Erträge		348.300	499.300	394.900	350.500	337.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-22.342,62	-344.100	-389.400	-397.200	-405.100	-413.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-18.063,18	-252.000	-307.500	-313.600	-319.800	-326.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.220,50	-31.800	-20.200	-20.600	-21.000	-21.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.058,94	-59.800	-61.700	-63.000	-64.300	-65.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		-500				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-118.600	-140.800	-60.600	-16.200	-8.000
4231	Mieten und Pachten		-13.300	-13.300	-13.300	-6.600	
4261	Personalbezogene Sachkosten		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit		-69.000	-91.200	-36.000		
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-33.300	-33.300	-8.300	-6.600	-5.000
2.06	Transferaufwendungen					-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse					-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.027,95	-182.000	-132.200	-175.300	-167.900	-159.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-6.027,95	-182.000	-132.200	-175.300	-167.900	-159.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-28.370,57	-644.700	-662.400	-633.100	-592.200	-583.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-28.370,57	-296.400	-163.100	-238.200	-241.700	-245.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-28.370,57	-296.400	-163.100	-238.200	-241.700	-245.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-600	-700	-600	-600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-600	-700	-600	-600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-600	-600	-700	-600	-600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.370,57	-297.000	-163.700	-238.900	-242.300	-246.500

Produktbeschreibung Produkt 511005 Nachhaltige Stadtentwicklung Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Nachhaltigkeit und Mobilität		Verantwortliche Person(en) Wiebe, Thomas Neumann, Tobias (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Entwicklung eines Leitbildes für eine nachhaltige Stadtentwicklung Integrierte Stadtentwicklungsplanung Verknüpfung mit dem Förderprojekt „Lüneburg 2030+“ Berichterstattung zur Nachhaltigkeit		
Kurzbeschreibung	Erarbeitung eines Leitbildes und Stadtentwicklungskonzeptes Zusammenführung von Themen aus allen Fachbereichen und dem „Förderprojekt 2030+“ und Abstimmung einer gemeinsamen Strategie (integriertes Konzept) Beteiligung der Öffentlichkeit (Prozessgestaltung) Bericht und Dokumentation des Prozesses und der Ergebnisse in textl. und zeichnerischer Form		
Künftige Entwicklung	Vorbereitung für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Konzeptvorschläge können in reale Umsetzungsprojekte münden, die von anderen Fachbereichen umgesetzt werden		
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung		
Zugeordnete Kostenträger	51100502 51100503 51100504 51100505	Nachhaltigkeit Zukunftsstadt Lüneburg 2030+ SUSTIL Integriertes Stadtentwicklungskonzept	

Teilergebnishaushalt Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.932,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3311	Verwaltungsgebühren	1.932,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.636,40					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.636,40					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	57,32	100	1.400	2.700	2.700	2.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	57,32	100	1.400	2.700	2.700	2.800
1.12	= Ordentliche Erträge	6.626,22	1.300	2.600	3.900	3.900	4.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-121.736,97	-123.000	-112.300	-112.100	-114.200	-115.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-77.279,26	-83.300	-76.000	-77.500	-79.000	-80.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.355,80	-14.100	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.130,79	-13.200	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.994,75	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.335,78	-7.900	-6.100	-4.600	-4.600	-4.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.640,59	-1.400	-1.300	-500	-500	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-121.736,97	-123.000	-112.300	-112.100	-114.200	-115.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-115.110,75	-121.700	-109.700	-108.200	-110.300	-111.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.966,79					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.966,79					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.966,79					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-118.077,54	-121.700	-109.700	-108.200	-110.300	-111.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.077,54	-121.700	-109.700	-108.200	-110.300	-111.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	806.195,68	1.233.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500
3311	Verwaltungsgebühren	806.195,68	1.233.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	142,38					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	142,38					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	151,75	1.300	4.600	7.800	7.800	7.900
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	88,58	300	3.600	6.800	6.800	6.900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	63,17					
1.12	= Ordentliche Erträge	806.489,81	1.244.800	1.298.100	1.301.300	1.301.300	1.301.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-986.681,49	-1.064.100	-999.800	-1.013.800	-1.033.700	-1.052.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-739.969,20	-801.300	-753.800	-769.000	-784.500	-800.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-73.696,77	-78.500	-76.100	-77.700	-79.300	-80.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-139.917,96	-152.100	-142.000	-144.800	-147.700	-150.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.406,82	-8.900	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.609,83	-19.800	-15.400	-11.600	-11.400	-10.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.080,91	-3.500	-3.300	-1.300	-1.200	-1.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-449.991,36	-815.200	-815.200	-812.700	-812.700	-812.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-276,99					
4231	Mieten und Pachten	-1.520,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4232	Leasing	-426,65	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.085,60	-9.500	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-12,59					
4271	EDV-Kosten	-1.428,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-442.240,93	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.04	Abschreibungen	-1.096,45	-500	-500	-500	-500	-500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-580,45	-500	-500	-500	-500	-500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-516,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.500,52	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-13.003,51	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.497,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4458	Erstattungen an übrige Bereiche		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.453.269,82	-1.909.800	-1.845.500	-1.857.000	-1.876.900	-1.895.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-646.780,01	-665.000	-547.400	-555.700	-575.600	-594.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.585,03					

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.585,03					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.585,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-651.365,04	-665.000	-547.400	-555.700	-575.600	-594.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.300	-5.100	-5.900	-5.000	-5.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.300	-5.100	-5.900	-5.000	-5.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-5.300	-5.100	-5.900	-5.000	-5.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651.365,04	-670.300	-552.500	-561.600	-580.600	-599.500

Produktbeschreibung Produkt 521001 Bauordnung Hansestadt Lüneburg			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht, Denkmalpflege		Verantwortliche Person(en) Moering, Kurt Kern, Björn (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒		soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	NBauO und andere baurechtliche Vorschriften, Wohnungseigentumsgesetz		
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Herstellung bauordnungsrechtlicher Zustände		
Kurzbeschreibung	Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf Grundstücksteilungen in bauordnungsrechtlicher Hinsicht Beratung, Prüfung und Bescheiden von Bauanträgen, z. T. inkl. Statikprüfung, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Baulasten, Baukontrollen, Ausstellen von Annahmescheinen u. d. Verfolgung v. bauordnungswidrigen Zuständen, Erlass von bauordnungsrechtlichen Verfügungen einschl. nachfolgender Rechtsbehelfsverfahren, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden sowie anderer Anzeigen inkl. Ratsanfragen, Brandschauen und Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen Prüfung der Aufteilungspläne und Erteilen der Abgeschlossenheitsbescheinigungen		
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Störer i.S.d. Bauordnungsrechts, ratsuchende Bürger sowie Architekten und Bauingenieure, Haus- und Wohnungseigentümer		
Zugeordnete Kostenträger	52100102	Baugenehmigungen	
	52100103	Bauordnungsrechtliche Überwachungen	
	52100104	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	
	52100105	Senkungsangelegenheiten	
	52100106	Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte	
	52100107	Prüfstatiken	
	52100108	Baulasten	
	52100109	Zweckentfremdung	

Teilergebnishaushalt Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-4.033,11	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.194,23	-3.300	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-218,37	-200	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-620,51	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.033,11	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.033,11	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.033,11	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.033,11	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300

Produktbeschreibung Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Grelle, Hans-Peter	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt und der Anlagenbetreiber/Betriebsangehörigen vor Gefahren, die von der Lagerung und dem Umgang mit leicht brennbaren Flüssigkeiten ausgehen können	
Kurzbeschreibung	Der Bereich Umwelt ist zuständig für die Erteilung von Erlaubnissen nach § 18 BetrSichV (Tankstellen). Ferner koordiniert der Bereich Umwelt die Stellungnahmen der Hansestadt Lüneburg an das Staatl. Gewerbeaufsichtamt für allgemeine Erlaubnisse nach der BetrSichV.	
Zielgruppe	Betreiber von Tankstellen Gewerbebetreibende mit Anlagen zur Lagerung von leicht brennbaren Flüssigkeiten	
Zugeordnete Kostenträger	52100202	Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.109,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3311	Verwaltungsgebühren	3.109,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.612,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3481	Erstattungen vom Land	60.612,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
1.12	= Ordentliche Erträge	63.721,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-41.149,97	-43.500	-48.800	-49.600	-50.500	-51.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-32.349,33	-34.100	-38.200	-38.900	-39.700	-40.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.152,23	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6.648,41	-7.100	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-41.149,97	-43.500	-48.800	-49.600	-50.500	-51.400
3.	Ordentliches Ergebnis	22.571,03	19.000	13.700	12.900	12.000	11.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	22.571,03	19.000	13.700	12.900	12.000	11.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.571,03	19.000	13.700	12.900	12.000	11.100

Produktbeschreibung Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziale finanzielle Hilfen	Verantwortliche Person(en) Rumpel, Jens Krix, Petra (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Nds. Wohnraumförderungsbestimmungen Wohnungsbindingsgesetz, Zweite Berechnungsverordnung, Zweckentfremdungsgesetz, Wirtschaftsstrafe, StGH, Ordnungswidrigkeitengesetz	
Allgemeine Ziele	Wohnbauförderung: Verstetigung des Fördervolumens, Schaffung preisgünstigen Wohnraums, Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Eigentumsquote Wohnungsaufsicht: Sicherung der Mietpreis- und Belegungsbindungen, kurzfristige Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, zeitnahe Wohnungsvermittlung Mietpreiserhöhung/Zweckentfremdung: Erhalt des Wohnungsbestandes zu angemessenen Bedingungen, Schutz vor ungerechtfertigten Mietforderungen	
Kurzbeschreibung	Wohnbauförderung: Entgegennahme und Prüfung von Förderanträgen einschließlich Weiterleitung an die NBank (ehem. Landestreuhandstelle). Wohnungsaufsicht und Wohnungssicherung im geförderten und freifinanzierten Wohnungsbau (Kontrolle Mietpreis- und Belegungsbindung, Wohnungsvermittlung mit und ohne Belegungsrecht, Erarbeitung und Abwicklung von Kooperationsverträgen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Zweckentfremdung von Wohnraum, Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen) Förderung und Entwicklung von Einzelprojekten Entwicklung von wohnungspolitischen Konzepten und Kooperationsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Investoren und Wohnungseigentümern.	
Künftige Entwicklung	Sicherstellung, dass öffentlich geförderte Wohnungen nur in Übereinstimmung m. d. Förderzielen genutzt werden. Verbesserung der Wohnraumversorgung und Förderung der Bildung von Wohnungseigentum für die durch das WoFG bestimmten Interessen am Wohnungsmarkt. Sicherung von Standards.	
Zielgruppe	Mietinteressenten öffentlich geförderten Wohnungen, Antragsteller/Innen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorrangiger Leistungsansprüche, Geringverdiener, Arbeitslose, Rentner/Innen, Selbstständige, Studenten, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger, Kinderreiche Familien	
Zugeordnete Kostenträger	52200102 52200103	Wohnraumförderung Bestands u. Besatzungskontrolle gef. Wohnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-2.538,79	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.982,94	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-137,16	-100	-100	-100	-100	-100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-418,69	-400	-400	-400	-400	-400
2.04	Abschreibungen	-24.693,82	-31.700	-59.800	-64.800	-74.800	-79.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-24.693,82	-31.700	-59.800	-64.800	-74.800	-79.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-27.232,61	-34.200	-62.400	-67.400	-77.400	-81.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-27.232,61	-34.200	-62.400	-67.400	-77.400	-81.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-27.232,61	-34.200	-62.400	-67.400	-77.400	-81.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.232,61	-34.200	-62.400	-67.400	-77.400	-81.700

Produktbeschreibung Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling				Verantwortliche Person(en) Norbistrath, Florian Sporleder, Jens (Vertretung)		
Pflichtaufgaben: ☐				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☒		
Kategorie	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Hansestadt Lüneburg über Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen vom 25.02.97 Wohnungsbaugesetze					
Allgemeine Ziele	Schaffung von Wohnraum Verbesserung von Wohnraumsituationen Förderung der Eigentumsbildung Wirtschaftsförderung					
Kurzbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen					
Zielgruppe	Eigenheimgründer und -besitzer Investoren im Mietwohnungsbau					
Zugeordnete Kostenträger 52200202 Städtische Wohnbauförderung						
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Fallzahlen Zinszuschüsse	0	0	0	0		

Teilergebnishaushalt Produkt 523001 Denkmalschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	70.424,19	116.100	116.100	111.200	116.300	113.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.424,19	116.100	116.100	111.200	116.300	113.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.516,77	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3481	Erstattungen vom Land	4.706,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	37.810,77					
1.12	= Ordentliche Erträge	115.940,96	120.700	120.700	115.800	120.900	118.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-238.603,05	-208.100	-159.800	-163.000	-166.200	-169.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-189.730,10	-166.000	-126.600	-129.300	-132.000	-134.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-12.845,10	-11.200	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-36.027,85	-30.900	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.464,88	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-768,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	EDV-Kosten	-79,99					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.616,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-13.746,59	-30.100	-77.600	-76.200	-97.500	-97.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.746,59	-30.100	-77.600	-76.200	-97.500	-97.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.394,31	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-894,31	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-258.208,83	-249.300	-248.500	-250.300	-274.800	-278.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-142.267,87	-128.600	-127.800	-134.500	-153.900	-159.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-142.267,87	-128.600	-127.800	-134.500	-153.900	-159.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.267,87	-128.600	-127.800	-134.500	-153.900	-159.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.420.583,66	2.500.000	2.550.000	2.700.000	2.850.000	3.000.000
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.420.583,66	2.500.000	2.550.000	2.700.000	2.850.000	3.000.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.420.583,66	2.500.000	2.550.000	2.700.000	2.850.000	3.000.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-167,24	-5.100		-5.100		-5.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-167,24	-5.100		-5.100		-5.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-167,24	-5.100		-5.100		-5.100
3.	Ordentliches Ergebnis	2.420.416,42	2.494.900	2.550.000	2.694.900	2.850.000	2.994.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.420.416,42	2.494.900	2.550.000	2.694.900	2.850.000	2.994.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.420.416,42	2.494.900	2.550.000	2.694.900	2.850.000	2.994.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	350.671,06	420.000	450.000	500.000	550.000	600.000
3511	Konzessionsabgaben Gas	350.671,06	420.000	450.000	500.000	550.000	600.000
1.12	= Ordentliche Erträge	350.671,06	420.000	450.000	500.000	550.000	600.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.925,81		-5.100		-5.100	
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.925,81		-5.100		-5.100	
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.925,81		-5.100		-5.100	
3.	Ordentliches Ergebnis	346.745,25	420.000	444.900	500.000	544.900	600.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	346.745,25	420.000	444.900	500.000	544.900	600.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	346.745,25	420.000	444.900	500.000	544.900	600.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Wasserversorgung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	132.935,89	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
3610	Zinserträge	132.935,89	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	836.806,65	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
3511	Konzessionsabgaben Wasser	836.806,65	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
1.12	= Ordentliche Erträge	969.742,54	1.133.000	1.133.000	1.233.000	1.333.000	1.433.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-21,45					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21,45					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-21,45					
3.	Ordentliches Ergebnis	969.721,09	1.133.000	1.133.000	1.233.000	1.333.000	1.433.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	969.721,09	1.133.000	1.133.000	1.233.000	1.333.000	1.433.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	969.721,09	1.133.000	1.133.000	1.233.000	1.333.000	1.433.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 534001 Fernwärmeversorgung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	370.000,00	340.000	370.000	385.000	400.000	415.000
3511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	370.000,00	340.000	370.000	385.000	400.000	415.000
1.12	= Ordentliche Erträge	370.000,00	340.000	370.000	385.000	400.000	415.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis	370.000,00	340.000	370.000	385.000	400.000	415.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	370.000,00	340.000	370.000	385.000	400.000	415.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	370.000,00	340.000	370.000	385.000	400.000	415.000

Produktbeschreibung Produkt 534001 Fernwärmeversorgung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse	Verantwortliche Person(en) Gomell, Timo	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus dem Leitungsrecht für Fernwärme	
Zugeordnete Kostenträger	53400102	Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	272,00					
3311	Verwaltungsgebühren	272,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	119.539,41	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	119.539,41	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9,12		400	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	9,12		400	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	119.820,53	115.000	115.400	115.700	115.700	115.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-26.961,25	-27.200	-27.900	-27.800	-28.100	-28.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.091,03	-17.500	-18.300	-18.600	-18.900	-19.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.083,05	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.189,05	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.056,43	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.121,60	-2.000	-1.500	-1.200	-1.100	-1.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-420,09	-300	-300	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-287,26	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-287,26					
2.04	Abschreibungen	-771,42	-800	-800	-800	-800	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-771,42	-800	-800	-800	-800	-800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-959,44					
4431	Geschäftsaufwendungen	-959,44					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-28.979,37	-31.800	-32.500	-32.400	-32.700	-33.000
3.	Ordentliches Ergebnis	90.841,16	83.200	82.900	83.300	83.000	82.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.000,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.000,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-471,99					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-471,99					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.528,01					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	93.369,17	83.200	82.900	83.300	83.000	82.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.309,43	-25.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.309,43	-25.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-27.309,43	-25.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.059,74	57.500	51.200	51.600	51.300	51.000

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Nicklaus, Stefanie Schulz, Volker (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) Verordnungen aufgrund des Kreislaufwirtschaftsgesetz (z.B. VerpackungsVO) Niedersächsisches Abfallgesetz Landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts Umwandlungsvereinbarung und Unternehmenssatzung der GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt vor (schädlichen) Abfallablagerungen Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor (schädlichen) Abfallablagerungen Erhalt/Verbesserung der Sauberkeit in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg und der Landkreis Lüneburg haben gem. § 3 NkomZG eine Vereinbarung über die Umwandlung der GfA in eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts geschlossen. Die GfA Lüneburg - gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (GfA Lüneburg-gkAöR) - ist eine selbstständige Einrichtung. Die Hansestadt Lüneburg hat die ihr gem. § 13 Abs. 1 und § 15 Abs. 1 KrWG obliegende Entsorgungspflicht für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung auf die GfA Lüneburg-gkAöR übertragen. Die GfA Lüneburg-gkAöR tritt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gem. § 2 Abs. 3 NkomZG in alle Rechte und Pflichten der Hansestadt Lüneburg ein, die im Zusammenhang mit den übertragenen Aufgaben stehen. Die GfA Lüneburg-gkAöR ist dadurch öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 6 Abs. 1 NAbfG. Die gültige Abfallbeseitigungssatzung und die Abfallgebührensatzung der Hansestadt Lüneburg werden mit Wirkung vom 01.01.2012 übergeleitet. In einer Nebenabrede wurde vereinbart, dass die Hansestadt Lüneburg bis zur Herstellung eines einheitlichen Abfuhrgebietes mit einheitlicher Gebührenstruktur für die Hansestadt Lüneburg und den Landkreis Lüneburg folgende Aufgaben mit eigenem Personal und auf Kosten und im Namen der GfA Lüneburg-gkAöR wahrnimmt: 1. Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung sowie Erstellung der Abrechnungsunterlagen durch den Bereich 22 2. Anpassung/ Änderung der Abfallbeseitigungssatzung und der Abfallgebührensatzung durch den Bereich 31 3. Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 25 der Abfallbeseitigungssatzung durch die Bereiche 30 und 31 4. Beschwerdemanagement für wilden Müll und Beauftragung der AGL mit der Entsorgung durch den Bereich 31 5. Mitwirkung bei der Erstellung des Abfallwegweisers (Bereich 31) 6. Vollstreckung der Abfallgebühren durch den Bereich 20 Ferner wird der Bereich 31 in eigener Zuständigkeit tätig bei der Sanierung und Sicherung von Boden- und Gewässerunreinigungen aufgrund von Altablagerungen; diese Aufwendungen sind gebührenrelevant.

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft		
Hansestadt Lüneburg		
Zielgruppe	Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg Anschlusspflichtige nach der Abfallbeseitigungssatzung Benutzungspflichtige der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg GfA Lüneburg - Gemeinsame kommunale AöR -	
Zugeordnete Kostenträger	53700102	Abfall Bilanzierung u. Konzept
	53700103	Dienstleistungen für die GfA Lüneburg AöR
	53700104	Abfall Abrechnungen
	53700105	Abfall Verträge mit Dritten DL
	53700106	Maßnahmen zur Abfallvermeidung
	53700107	Erkundung u. Sanierung Altablagierung

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.271,85	2.500	4.600	4.600	3.300	3.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.959,09	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.312,76	1.300	1.300	1.300		
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.236.440,32	9.873.200	9.873.200	9.873.200	9.873.200	9.873.200
3311	Verwaltungsgebühren	28.612,76	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3321	Niederschlagswassergebühr	1.941.590,54	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700
3321	Schmutzwassergebühren	7.266.237,02	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.752.898,46	2.506.700	2.506.700	2.506.700	2.506.700	2.506.700
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.688.853,23	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	15.410,74					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	45.611,03					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.023,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	253,46	600	6.800	12.900	13.000	13.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsbg.v.Wertber. v.Rückstell.	153,72	600	6.800	12.900	13.000	13.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	99,74					
1.12	= Ordentliche Erträge	12.009.864,09	12.383.000	12.391.300	12.397.400	12.396.200	12.396.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-3.342.273,37	-3.463.400	-3.573.300	-3.633.100	-3.704.800	-3.775.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.565.172,02	-2.656.200	-2.756.600	-2.811.700	-2.867.900	-2.925.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-213.770,63	-215.900	-219.000	-223.300	-227.700	-232.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-507.252,93	-535.900	-550.700	-561.800	-573.100	-584.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-13.232,09	-11.100	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-35.764,12	-37.700	-29.200	-22.100	-21.600	-19.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.081,58	-6.600	-6.300	-2.400	-2.400	-2.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.647,59	-29.300	-32.400	-21.700	-21.700	-21.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4232	Leasing	-2.942,84	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.451,17	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.077,51	-12.700	-8.000	-2.300	-2.300	-2.300
4271	EDV-Kosten	-5.591,19	-6.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-3.451,00		-5.000			
4271	Internetkosten	-133,88					
2.04	Abschreibungen	-7.729,62	-7.400	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.710,42	-7.400	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-19,20					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.553.798,98	-9.920.400	-9.930.900	-9.930.900	-9.930.900	-9.930.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-399,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.459,45	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4441	Steuern	-290.618,73	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900
4441	Schadenersatzleistungen	-45.416,76					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-9.138.605,04	-9.499.400	-9.509.900	-9.509.900	-9.509.900	-9.509.900
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-69.300,00	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.921.449,56	-13.420.500	-13.544.000	-13.593.000	-13.664.700	-13.735.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-911.585,47	-1.037.500	-1.152.700	-1.195.600	-1.268.500	-1.339.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	40.880,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	40.880,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-7.956,39					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-7.956,39					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	32.923,61					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-878.661,86	-1.037.500	-1.152.700	-1.195.600	-1.268.500	-1.339.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.095,00	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.095,00	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.497,86	-379.300	-413.400	-413.400	-413.400	-413.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.497,86	-379.300	-413.400	-413.400	-413.400	-413.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	795.597,14	645.600	611.500	611.500	611.500	611.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.064,72	-391.900	-541.200	-584.100	-657.000	-727.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Produktbeschreibung Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis Hansestadt Lüneburg														
Produktinformation														
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Westphal, Jürgen Schulz, Volker (Vertretung)													
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐													
Kategorie	Pflichtaufgabe													
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis													
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Abwasserbeseitigungssatzung Verträge mit den angeschlossenen Randgemeinden Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL													
Allgemeine Ziele	Gewässerschutz Größtmögliche Rückhaltung des Niederschlagswasser als Teil des Grundwasserschutzes Erhalt der Klärschlammgüte als Voraussetzung für die landwirtschaftliche Verwertung													
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg ist abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft nach dem NWG. Zur Unterhaltung und zum Betrieb der Kläranlage Lüneburg und des Kanalnetzes bedient sie sich der AGL als beauftragten Dritten. Es bestehen Verträge mit mehreren Randgemeinden von Lüneburg, wonach deren Abwässer gegen Entgelt in der Kläranlage Lüneburg gereinigt werden. Die Abwasserbeseitigungssatzung der Hansestadt Lüneburg regelt die Kriterien, die von den Anschlusspflichtigen und Einleitern von häuslichem Abwasser in die Kläranlage zu erfüllen sind. Grundlage ist eine Grundstücksentwässerungsgenehmigung. Zur Umsetzung der in der Abwasserbeseitigungssatzung festgelegten Anschlussvoraussetzungen nimmt der Bereich Umwelt zu jeder baulichen Maßnahme und innerhalb der Bauleitplanung Stellung. In verschiedenen Laboren werden Abwasserproben von Einleitern untersucht. Das Lüneburger Kanalnetz verfügt auch über sogenannte Vorfluter, die zwar offene Gräben darstellen, aber in ihrer Funktion als offene Regenwasserkanäle dienen. Die Unterhaltung dieser Vorfluter unterliegt kostenmäßig der Unterhaltung des Kanalnetzes.													
Künftige Entwicklung	Die Kapazität der Kläranlage Lüneburg wurde mit den anfallenden Abwässern aus der Hansestadt Lüneburg und den angeschlossenen Randgemeinden konzipiert. Um langfristig einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten, muss der Grad der Auslastung erhalten bleiben. Darauf ist hinzuwirken.													
Zielgruppe	Private und gewerbliche Einleiter von häuslichem Abwasser, an die Kläranlage angeschlossene Randgemeinden und Landwirtschaftliche Nutzer von Klärschlamm aus der Kläranlage Lüneburg													
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">53800102</td> <td>Abw. Genehmigungen und Anordnungen</td> </tr> <tr> <td>53800103</td> <td>Abw. Satzungsrecht</td> </tr> <tr> <td>53800104</td> <td>Abw. Abrechnungen</td> </tr> <tr> <td>53800105</td> <td>Abw. Stellg. baul. Maßn. u. Bauleitpläne</td> </tr> <tr> <td>53800106</td> <td>Laboruntersuchungen</td> </tr> <tr> <td>53800107</td> <td>Gewunt. Gewässer als Teil RWkanal</td> </tr> </table>		53800102	Abw. Genehmigungen und Anordnungen	53800103	Abw. Satzungsrecht	53800104	Abw. Abrechnungen	53800105	Abw. Stellg. baul. Maßn. u. Bauleitpläne	53800106	Laboruntersuchungen	53800107	Gewunt. Gewässer als Teil RWkanal
53800102	Abw. Genehmigungen und Anordnungen													
53800103	Abw. Satzungsrecht													
53800104	Abw. Abrechnungen													
53800105	Abw. Stellg. baul. Maßn. u. Bauleitpläne													
53800106	Laboruntersuchungen													
53800107	Gewunt. Gewässer als Teil RWkanal													

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.250.056,91	3.308.800	3.232.700	3.161.400	3.141.800	3.080.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.555.461,13	2.512.600	2.599.700	2.538.000	2.537.400	2.489.100
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	694.595,78	796.200	633.000	623.400	604.400	591.800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.600,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3311	Verwaltungsgebühren	4.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	25.410,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	25.410,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.416,05	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
3481	Erstattungen vom Land	14.312,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.103,55					
1.09	aktivierte Eigenleistungen	1.271.609,73	157.000	207.000	207.000	207.000	207.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen	1.271.609,73	157.000	207.000	207.000	207.000	207.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	149.938,02	500	5.800	10.900	10.900	11.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	30.944,01	500	5.800	10.900	10.900	11.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	118.994,01					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.728.031,44	3.525.100	3.504.300	3.438.100	3.418.500	3.357.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-967.033,39	-1.104.600	-1.033.600	-1.044.300	-1.064.200	-1.082.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-703.801,59	-811.800	-758.500	-773.500	-789.000	-805.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-84.333,88	-101.100	-101.600	-103.700	-105.800	-107.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-122.444,93	-136.300	-125.400	-127.800	-130.300	-132.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-13.244,19	-18.100	-18.200	-18.600	-19.000	-19.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-36.067,21	-31.700	-24.600	-18.600	-18.200	-16.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.141,59	-5.600	-5.300	-2.100	-1.900	-1.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.167.497,52	-1.019.700	-1.024.400	-1.029.400	-1.039.400	-1.039.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-123.999,59	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-319.417,13	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-166.057,69	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-279.554,81	-265.000	-270.000	-275.000	-280.000	-280.000
4212	Beseitigung von Schäden	-17.986,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212	Straßensanierung	-1.185.357,69	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-9.100,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-7.136,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232	Leasing	-118,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.292,72	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-256,50					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.666,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-45.258,39	-55.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000
4271	EDV-Kosten	-8.272,95	-8.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-711,10	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-310,90					
2.04	Abschreibungen	-4.745.936,55	-4.768.800	-4.742.500	-4.608.100	-4.541.400	-4.496.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.745.867,77	-4.768.800	-4.742.500	-4.608.100	-4.541.400	-4.496.300
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-68,78					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-348,43					
4510	Zinsaufwendungen	-348,43					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.878,72	-239.900	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-269,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-32.648,51	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.958,18	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-223,55					
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-755,68					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-182.023,80	-218.400	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.100.694,61	-7.133.000	-7.029.000	-6.910.300	-6.873.500	-6.847.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.372.663,17	-3.607.900	-3.524.700	-3.472.200	-3.455.000	-3.489.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-88.020,13					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-53.929,33					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-8.023,81					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-26.066,99					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-88.020,13					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.460.683,30	-3.607.900	-3.524.700	-3.472.200	-3.455.000	-3.489.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.676.803,68	-1.411.800	-1.411.600	-1.412.200	-1.411.600	-1.411.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.676.803,68	-1.411.800	-1.411.600	-1.412.200	-1.411.600	-1.411.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.676.803,68	-1.411.800	-1.411.600	-1.412.200	-1.411.600	-1.411.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.137.486,98	-5.019.700	-4.936.300	-4.884.400	-4.866.600	-4.901.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			75.000	75.000	45.000	45.000
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.000	20.000	20.000	20.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			55.000	55.000	25.000	25.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.086,06	43.900	51.400	69.700	69.700	69.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.174,50	40.000	47.500	65.800	65.800	65.700
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.911,56	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	14,49					
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	14,49					
1.12	= Ordentliche Erträge	33.100,55	43.900	126.400	144.700	114.700	114.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-68.684,71	-37.200	-90.900	-92.700	-94.600	-96.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-53.658,31	-29.100	-71.900	-73.300	-74.800	-76.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.663,80	-1.900	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.362,60	-6.200	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.294,78	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-36.532,32					
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.620,45	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-40,46					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-103,53					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.392,44					
4231	Mieten und Pachten	-1.378,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-50,00					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-102,02					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-963,90					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.100,00					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-1.011,50					
2.04	Abschreibungen	-84.958,37	-146.500	-145.800	-191.600	-201.500	-221.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-84.958,37	-146.500	-145.800	-191.600	-201.500	-221.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.768,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.896,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-395,93					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-2.975,70					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-209.706,31	-264.700	-317.700	-365.300	-377.100	-398.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-176.605,76	-220.800	-191.300	-220.600	-262.400	-284.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.850,85					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	5.850,85					

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.000,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-31.974,81					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-31.974,81					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-20.123,96					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-196.729,72	-220.800	-191.300	-220.600	-262.400	-284.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.729,72	-220.800	-191.300	-220.600	-262.400	-284.300

Produktbeschreibung Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Nachhaltigkeit und Mobilität	Verantwortliche Person(en) Heilmann, Sebastian Thöring, Michael (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verkehrsausschusses bzw. des Rates der Hansestadt Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Umsetzung der Ziele der Leitbilder zur Radverkehrspolitik der Hansestadt Lüneburg 2030+ (Steigerung des Komforts im Radverkehr und einen Radverkehrsanteil von über 30% im Jahr 2030 am Gesamtverkehrsaufkommen sowie Umsetzung der „Vision Zero“ für mehr Verkehrssicherheit und die Förderung der Inter- und Multimodalität) und der Radverkehrsstrategie 2025 (insbesondere Ausbau sicherer Radverkehrsanlagen an Hauptverkehrsstraßen, auch „Haupttrouten“ und der Infrastruktur auf dem Stadtring sowie innerhalb des Stadtrings).	
Kurzbeschreibung	- Festlegung und Planung der jährlichen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs - Umsetzung der Vorgaben der StVO bzw. der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen - Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Entwicklung des Radverkehrs - Bewertung und Teilnahme an Modellvorhaben zur Entwicklung fahrradfreundlicher Strukturen - Betreuung und Leitung der Umsetzung der Maßnahmen - Einwerben von Fördergeldern zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur in Lüneburg - Vernetzung/ Kommunikation mit Akteuren aus der Radverkehrspolitik	
Künftige Entwicklung	Dem Radverkehr wird eine immer größere Bedeutung zur Sicherstellung der Alltagsmobilität, der Qualität des urbanen Lebens in Lüneburg und zur Erreichung der Klimaschutzziele zukommen.	
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Radfahrerinnen und Radfahrer in Lüneburg und Umgebung	
Zugeordnete Kostenträger	54100202	Förderung des Radverkehrs

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	160,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.056,34	6.500	7.800	10.000	11.600	11.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.617,66	6.100	7.400	9.600	11.200	11.200
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	438,68	400	400	400	400	400
1.06	privatrechtliche Entgelte	202.520,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	200.760,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.760,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	214.736,34	206.500	207.800	210.000	211.600	211.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-15.295,17	-15.600	-17.400	-17.800	-18.200	-18.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.062,50	-12.400	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-823,93	-800	-900	-900	-900	-900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.408,74	-2.400	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
2.04	Abschreibungen	-207.991,75	-193.400	-219.900	-235.900	-247.500	-247.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-207.991,75	-193.400	-219.900	-235.900	-247.500	-247.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.430.069,44	-1.515.000	-1.540.000	-1.565.000	-1.590.000	-1.590.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.430.069,44	-1.515.000	-1.540.000	-1.565.000	-1.590.000	-1.590.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.653.356,36	-1.724.000	-1.777.300	-1.818.700	-1.855.700	-1.856.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.438.620,02	-1.517.500	-1.569.500	-1.608.700	-1.644.100	-1.644.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	298.104,74					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	298.104,74					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.371,83					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-3.371,83					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	294.732,91					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.143.887,11	-1.517.500	-1.569.500	-1.608.700	-1.644.100	-1.644.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.143.887,11	-1.517.500	-1.569.500	-1.608.700	-1.644.100	-1.644.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 545002 Straßenreinigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.583.270,41	1.442.400	1.601.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.583.270,41	1.442.400	1.601.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000
1.06	privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	276,56		200	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3,91		200	300	300	300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	272,65					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.583.546,97	1.449.900	1.608.700	1.608.800	1.608.800	1.608.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-5.298,14	-5.500	-102.200	-104.000	-106.200	-108.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.551,53	-2.600	-72.100	-73.600	-75.200	-76.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.262,12	-1.300	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-395,19	-400	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-909,26	-1.000	-800	-600	-600	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-180,04	-200	-200	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-3,10					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3,10					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-916.425,96	-939.700	-992.500	-992.500	-992.500	-992.500
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-916.425,96	-939.700	-992.500	-992.500	-992.500	-992.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-921.727,20	-945.200	-1.094.700	-1.096.500	-1.098.700	-1.100.800
3.	Ordentliches Ergebnis	661.819,77	504.700	514.000	512.300	510.100	508.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-202,28					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-202,28					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-202,28					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	661.617,49	504.700	514.000	512.300	510.100	508.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040.886,37	-945.500	-1.028.300	-1.028.300	-1.028.300	-1.028.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040.886,37	-945.500	-1.028.300	-1.028.300	-1.028.300	-1.028.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-896.886,37	-801.500	-884.300	-884.300	-884.300	-884.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.268,88	-296.800	-370.300	-372.000	-374.200	-376.300

Produktbeschreibung Produkt 545002 Straßenreinigung Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Weisungsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	NKomVG, Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung mit Anlage, Straßenreinigungsgebührensatzung					
Allgemeine Ziele	Reinigung der Lüneburger Straßen gem. Satzung und Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Verkehrswege sowie eines zeitnahen, bedarfsgerechten Winterdienstes der im Reinigungsplan / Winterdienstplan enthaltenen Wege und Flächen.					
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg unterhält einen Straßenreinigungs- und Winterdienst. Beteiligte Bereiche : 21 : Erhebung der Straßenreinigungsgebühr gem. Straßenreinigungsgebührensatzung 22: Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung aller gebührenrelevanten Arbeiten einschl. Bearbeitung bzw. Änderung der Satzung. 06: Anpassung / Änderung der Straßenreinigungssatzung sowie der Straßenreinigungsverordnung inkl. Anlagen aufgrund der Zuordnung der gewidmeten Straßen zu den Reinigungsklassen durch die AGL. 72: Zuständig für Straßenbaulast, Straßenrecht und -bau sowie für die Verkehrssicherungspflicht. 74: Zuordnung der Entgelte an die AGL u. Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren AGL: Durchführung der Aufgaben durch manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall nach erstellten Reinigungsplänen sowie das Räumen und Streuen nach erstellten Winterdienstplänen * Umstellung des Gebührenmaßstabs zum 01. Januar 2018					
Zielgruppe	Anlieger, Grundstückseigentümer, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Hansestadt Lüneburg					
Zugeordnete Kostenträger	54500202		Straßenreinigung inkl. Satzung			
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl veranlagte Frontmeter RK I	419	0	0	0		
Anzahl veranlagte Frontmeter RK II	3.862	0	0	0		
Anzahl veranlagte Frontmeter RK III	59.387	0	0	0		
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK I*	12.729	13.000	13.500	13.500		
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK II*	21.115	25.000	25.000	25.000		
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK III*	364.838	420.000	430.000	430.000		
Anzahl Fallzahlen RK I	603	600	600	600		
Anzahl Fallzahlen RK II	1.228	1.200	1.200	1.200		
Anzahl Fallzahlen RK III	13.712	14.000	14.000	14.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	271.895,53	272.700	227.100	231.600	233.800	233.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	258.073,01	258.900	227.100	231.600	233.800	233.800
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	13.822,52	13.800				
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.725.735,59	1.909.500	1.960.500	1.970.500	1.980.500	2.058.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.219.177,60	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	506.557,99	455.500	506.500	516.500	526.500	604.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.205.290,18	1.177.600	1.204.800	1.237.400	1.268.900	1.320.400
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	54.306,98	48.400	58.100	58.200	58.200	58.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.544,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.144.438,45	1.124.000	1.141.500	1.174.000	1.205.500	1.257.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.452,53	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3481	Erstattungen vom Land	1.966,94					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.485,59	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	63,39					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	63,39					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.211.437,22	3.366.500	3.399.100	3.446.200	3.489.900	3.619.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-333.038,39	-373.900	-348.500	-355.500	-362.700	-370.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-259.855,57	-293.500	-273.400	-278.900	-284.500	-290.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.893,29	-19.000	-17.700	-18.100	-18.500	-18.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-54.289,53	-61.400	-57.400	-58.500	-59.700	-60.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-725.098,30	-826.900	-850.000	-845.000	-814.200	-761.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-258.306,02	-245.900	-296.500	-291.500	-260.700	-210.900
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-65.688,00					
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8		-200	-200	-200	-200	-200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-7.817,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-8.323,13	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.400,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-161.504,47	-202.000	-194.100	-194.100	-194.100	-191.100
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-227,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-339.537,61	-358.700	-296.400	-308.700	-320.700	-320.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-339.537,61	-358.700	-296.400	-308.700	-320.700	-320.300
2.06	Transferaufwendungen	-60.905,21		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-60.905,21		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.267,49	-244.200	-197.300	-201.900	-206.900	-220.800

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-191.267,49	-244.200	-197.300	-201.900	-206.900	-220.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.649.847,00	-1.803.700	-1.747.200	-1.766.100	-1.759.500	-1.727.500
3.	Ordentliches Ergebnis	1.561.590,22	1.562.800	1.651.900	1.680.100	1.730.400	1.891.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.561.590,22	1.562.800	1.651.900	1.680.100	1.730.400	1.891.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.778,80	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.778,80	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-8.778,80	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.552.811,42	1.474.900	1.564.000	1.592.200	1.642.500	1.804.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.650,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	74.650,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.014,50	61.800	55.500	65.400	81.300	105.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.014,50	61.800	55.500	65.400	81.300	105.600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.000,00	76.000				
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	70.000,00	76.000				
1.12	= Ordentliche Erträge	160.664,50	137.800	55.500	65.400	81.300	105.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-29.436,08	-48.200	-114.100	-116.400	-118.700	-121.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-22.996,39	-37.900	-90.400	-92.200	-94.000	-95.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.570,17	-2.400	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.869,52	-7.900	-18.000	-18.400	-18.800	-19.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-57.364,69	-200.000	-300.000	-370.000	-335.000	-335.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-240,56					
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten	-53.281,20	-175.000	-175.000	-175.000	-200.000	-200.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-98,00					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-60.000	-110.000	-110.000	-110.000
4271	EDV-Kosten	-510,51					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.			-40.000	-60.000		
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-3.234,42	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen	-20.701,23	-101.200	-78.600	-94.400	-122.200	-148.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-20.701,23	-101.200	-78.600	-94.400	-122.200	-148.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.615,61	-290.000	-302.500	-75.000	-77.500	-77.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-144,60					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-514.210,76	-220.000	-230.000			
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-28.260,25	-70.000	-72.500	-75.000	-77.500	-77.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-650.117,61	-639.400	-795.200	-655.800	-653.400	-682.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-489.453,11	-501.600	-739.700	-590.400	-572.100	-576.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-489.453,11	-501.600	-739.700	-590.400	-572.100	-576.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-489.453,11	-501.600	-739.700	-590.400	-572.100	-576.900

Produktbeschreibung Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Nachhaltigkeit und Mobilität	Verantwortliche Person(en) Heilmann, Sebastian	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verkehrsausschusses und des Rates der Hansestadt Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität des Stadtbusverkehrs	
Kurzbeschreibung	- Angebotsplanung und -anpassung Stadtbusverkehr - Erstellung von Haltestellenausbauprogrammen inkl. Förderanträge und Begleitung der Umsetzung - Festsetzung der Ziele des Stadtverkehrs im Nahverkehrsplan - Vertretung der Interessen der Stadt gegenüber dem Aufgabenträger Landkreis LG und dem HVV	
Künftige Entwicklung	Weiter steigende Pendlerzahlen sowie die an die Grenzen der Leistungsfähigkeit angelangten Straßenverkehrsanlagen machen auch vor dem Hintergrund der zu erreichenden Klimaschutzziele einen weiteren Ausbau des Straßenbusverkehrs notwendig.	
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Kunden des Stadtbusverkehrs Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	54700102 54700103 54700104 54700105 54700106	Förderung des Stadtbusverkehrs Förderung Stadtrad Ganzheitl. Verkehrskonzepte Mobilitätszentrale Innenstadtlogistik

Teilergebnishaushalt Produkt 548001 Industriebahn							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.877,67	3.200	3.200	2.900	2.900	2.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.877,67	3.200	3.200	2.900	2.900	2.900
1.12	= Ordentliche Erträge	1.877,67	3.200	3.200	2.900	2.900	2.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-6.500				
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-6.500				
2.04	Abschreibungen	-13.037,84	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.037,84	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-13.037,84	-23.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-11.160,17	-20.700	-14.200	-14.500	-14.500	-14.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-11.160,17	-20.700	-14.200	-14.500	-14.500	-14.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.160,17	-20.700	-14.200	-14.500	-14.500	-14.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.800,38	39.000	37.000	32.300	29.400	27.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62.800,38	39.000	37.000	32.300	29.400	27.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	17.772,50	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	17.772,50	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.092,24	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	49.277,24					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.815,00					
1.09	aktivierte Eigenleistungen	11.827,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen	11.827,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.533,55					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.490,00					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	2.043,55					
1.12	= Ordentliche Erträge	157.026,52	84.800	82.800	78.100	75.200	73.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-379.189,86	-382.800	-399.100	-407.000	-415.200	-423.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-298.939,39	-302.600	-315.000	-321.300	-327.800	-334.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.446,30	-20.200	-21.200	-21.600	-22.000	-22.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-59.804,17	-60.000	-62.900	-64.100	-65.400	-66.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-127.183,40	-72.600	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-81.031,00	-40.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4212	Beseitigung von Schäden	-1.389,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-15.413,11	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4231	Mieten und Pachten	-1.746,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4232	Leasing	-891,77	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-7.952,95	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-673,37	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	EDV-Kosten	-3.085,67					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-15.000,00					
2.04	Abschreibungen	-146.116,14	-155.300	-163.400	-164.600	-167.300	-169.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-146.116,14	-155.300	-163.400	-164.600	-167.300	-169.600
2.06	Transferaufwendungen	-36.936,98	-3.000	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-36.936,98	-3.000	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-935.546,03	-1.092.600	-1.051.200	-1.051.200	-1.051.200	-1.051.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-330,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.100,79	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-728,88	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-76,27					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-929.310,09	-1.081.600	-1.040.200	-1.040.200	-1.040.200	-1.040.200

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.624.972,41	-1.706.300	-1.767.300	-1.746.400	-1.757.300	-1.767.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.467.945,89	-1.621.500	-1.684.500	-1.668.300	-1.682.100	-1.694.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.467.945,89	-1.621.500	-1.684.500	-1.668.300	-1.682.100	-1.694.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.638.287,97	-1.875.700	-1.875.700	-1.875.700	-1.875.700	-1.875.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.638.287,97	-1.875.700	-1.875.700	-1.875.700	-1.875.700	-1.875.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.638.287,97	-1.875.700	-1.875.700	-1.875.700	-1.875.700	-1.875.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.106.233,86	-3.497.200	-3.560.200	-3.544.000	-3.557.800	-3.569.900

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung	Verantwortliche Person(en) Zurheide, Peter Sönksen, Annette (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Landschaftsplan Grünordnungspläne Bebauungspläne Ratsbeschlüsse Bundes- und Landesgesetze Landschaftsrahmenplan Flächennutzungspläne Natur- und Umweltschutzgesetzgebung	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Grünanlagen für Sport, Spiel, Freizeit und Erholung Verbesserung des Stadtklimas Abbau des Defizits von Grünanlagen in einzelnen Stadtteilen Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Optimierung des Stadtbildes Ausreichende Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft in den städtischen Planungen und Maßnahmen	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung, Betreuung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, wie Parks, Spielplätzen, Schulsport- und Kleingartenanlagen, öffentlicher Gebäude sowie Flächen des Straßenbegleitgrüns. Durchführung, Beratung und Förderung von bürgerbeteiligten Maßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben. Erstellung, Fortschreibung, Änderung und Maßnahmen- und Ausführungsplanung aus Landschafts- und Grünordnungsplänen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Beteiligung von Naturschutzverbänden. Durchführung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung. Unterhaltung, Aufsicht und Überwachung von Schutz- und Entwicklungsgebieten (Monitoring). Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden Erarbeitung von Stellungnahmen.	
Künftige Entwicklung	Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit Erstellung von Pflegeplänen zur Optimierung des Pflegezustandes im Sinne einer wirtschaftlichen Bearbeitung Pflege- und Entwicklungspläne für naturschutzrechtliche Flächen entwickeln	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger Besucher und Touristen Kinder, Schüler Kleingärtner Naturschutzverbände	
Zugeordnete Kostenträger	55100102 55100104	Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

55100107	Spielplätze
55100112	Biotopflächen
55100122	Schulen und Kitas
55100137	Kleingärten
55100142	Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.214,33	15.200	15.200	15.200	15.200	2.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.214,33	15.200	15.200	15.200	15.200	2.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	22,15	100	900	1.700	1.700	1.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	22,15	100	900	1.700	1.700	1.700
1.12	= Ordentliche Erträge	15.236,48	18.000	18.800	19.600	19.600	6.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-92.574,94	-102.900	-102.800	-103.300	-105.200	-107.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-62.859,46	-71.400	-72.400	-73.800	-75.300	-76.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.026,47	-11.400	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.156,07	-12.000	-12.100	-12.300	-12.500	-12.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.360,25	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.152,46	-5.000	-3.800	-2.900	-2.800	-2.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.020,23	-900	-800	-300	-300	-300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-242,93	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-145,43	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-97,50	-200	-200	-200	-200	-200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.04	Abschreibungen	-22.138,90	-22.100	-22.100	-48.500	-48.500	-48.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.138,90	-22.100	-22.100	-48.500	-48.500	-48.500
2.06	Transferaufwendungen	-7.572,52	-8.000				
4318	Sonst. Zuschüsse	-7.572,52	-8.000				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.000,00	-125.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-50,00		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-124.950,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-247.529,29	-260.800	-260.700	-287.600	-289.500	-291.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-232.292,81	-242.800	-241.900	-268.000	-269.900	-284.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.146,26					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-1.146,26					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.146,26					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-233.439,07	-242.800	-241.900	-268.000	-269.900	-284.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.336,61	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.336,61	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-43.064,61	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.503,68	-285.300	-284.400	-310.500	-312.400	-327.200

Produktbeschreibung Produkt 552001 Gewässerunterhaltung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt	Verantwortliche Person(en) Rabe, Ann-Kathrin Wohlberg, Dieter (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL Vertrag mit der Gemeinde Vögelsen	
Allgemeine Ziele	Sichern eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses Erhalten oder Fördern der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer Erhalten oder Erreichen eines guten ökologischen und eines guten chemischen Zustands der Gewässer wo möglich, Nutzung des Gewässers zur Naherholung Schutz der Bürger vor Überschwemmungen und Hochwasser	
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg ist als Eigentümerin verpflichtet, 74 km Wasserläufe, 59 stehende Gewässer, Anlagen an Gewässern, 1300 m Ufermauern sowie das Lösegrabenwehr zu unterhalten. Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 23.03.2007 hat die Hansestadt Lüneburg die Aufgabenwahrnehmung der Gewässerunterhaltung an die AGL übertragen. Der Bereich Umwelt ist verantwortlich für den Umfang der Unterhaltung und die Erarbeitung von Entwicklungszielen eines Gewässers. Der Bereich Umwelt ist weiterhin zuständig für die Abwicklung von Schadenersatzleistungen und Erstattung der Gemeinde Vögelsen. Maßnahmen zum Gewässerschutz und zur Gewässersanierung sowie zum Hochwasserschutz. Als Grundstückseigentümerin von Flächen in einem Teileinzugsgebiet der Ilmenau und des Hasenburger Baches ist die Hansestadt Lüneburg dingliches Mitglied im Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau.	
Künftige Entwicklung	Erarbeiten eines langfristig wirkenden Gewässerentwicklungsplanes.	
Zielgruppe	Nutzer von städtischen Gewässern Anlieger an städtischen Gewässern	
Zugeordnete Kostenträger	55200102 55200103	Gewunt. Anlagen in und am Gewässer Gew. Unterhaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 552002 Hafenanlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.911,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	950,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.861,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-39.066,24	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-39.066,24	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
2.06	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4316	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-59.066,24	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-56.204,52	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-56.204,52	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.204,52	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.071,25					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.071,25					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	111,11	100	100	100	100	100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111,11	100	100	100	100	100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.091.297,97	1.087.900	1.137.900	1.137.900	1.137.900	1.137.900
3321	Gebühren für Gräber u.Bestattungen	1.072.194,00	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3321	Engelte für Friedhofsleistungen	19.103,97	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	648,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421	Erträge aus Verkauf	423,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	225,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.655,60	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3481	Erstattungen vom Land	58.655,60	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
1.09	aktivierte Eigenleistungen	35.869,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3711	Aktivierte Eigenleistungen	35.869,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.230,68	300				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.159,02	300				
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	71,66					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.191.883,92	1.181.100	1.230.800	1.230.800	1.230.800	1.230.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-1.042.870,14	-1.108.000	-1.097.000	-1.119.000	-1.141.300	-1.163.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-796.506,87	-852.000	-860.600	-877.900	-895.400	-913.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-55.577,11	-55.600	-56.500	-57.500	-58.500	-59.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-166.095,42	-177.100	-179.900	-183.600	-187.400	-191.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-20.609,83	-19.800				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.080,91	-3.500				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-228.105,90	-258.200	-269.300	-262.300	-262.300	-257.300
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-18.956,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-5.805,16	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-25.200
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-4.263,35	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-8.539,80	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.328,71	-8.100	-15.100	-8.100	-8.100	-8.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-52,24					
4231	Mieten und Pachten	-43.202,11	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4232	Leasing	-552,63					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-17.867,16	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-59.561,00	-67.700	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-21.773,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-13.101,30	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-873,32					

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-6.574,29	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	EDV-Kosten	-1.167,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.850,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-4.319,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-4.071,25					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-149,05					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-5.097,49					
2.04	Abschreibungen	-108.654,51	-120.100	-125.200	-148.000	-148.300	-150.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-105.038,05	-120.100	-125.200	-148.000	-148.300	-150.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.616,46					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.203,02	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-76,00	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.568,54	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-130,18					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-12.428,30	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.397.833,57	-1.513.300	-1.518.500	-1.556.300	-1.578.900	-1.598.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-205.949,65	-332.200	-287.700	-325.500	-348.100	-367.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.631,74					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-3.451,00					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.655,15					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.525,59					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-9.631,74					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-215.581,39	-332.200	-287.700	-325.500	-348.100	-367.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.119,83	-83.200	-79.900	-80.600	-79.900	-79.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.119,83	-83.200	-79.900	-80.600	-79.900	-79.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-66.119,83	-83.200	-79.900	-80.600	-79.900	-79.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.701,22	-415.400	-367.600	-406.100	-428.000	-447.800

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen Hansestadt Lüneburg	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung, Friedhöfe und Forsten	Verantwortliche Person(en) Hockemeyer, Hans Stockhaus, Kay (Vertretung)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Grundgesetz; NKGVG; Nieders. Bestattungsgesetz; Bundesseuchengesetz; Personenstandsgesetz; Strafrechtsgesetz; Friedhofssatzung; Kommunalpolitische Beschlüsse; GemHKVO Bebauungspläne; Flächennutzungspläne; Wasserschutzgesetz Gesetz über die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Allgemeine Ziele	Umfassende Beratung der Bürger hinsichtlich der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten. Im Auftrag der Hinterbliebenen für eine würdevolle Möglichkeit des letzten Abschiedes von dem Verstorbenen sorgen. Enge Zusammenarbeit mit den Bestattungsinstituten in Bezug auf die Erledigungen von Formalitäten und einer eventuell notwendigen Grabauswahl mit den Hinterbliebenen; Schaffung und Unterhaltung von Friedhofsräumen die nicht nur Bestattungszwecken sondern auch der Erholung dienen. Im Auftrag des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge für einen gleichbleibend guten Zustand der Kriegsgräberanlagen sorgen und damit einen Beitrag gegen das Vergessen leisten.
Kurzbeschreibung	Grabnutzungsrechte: Bereitstellen von Grund und Boden für Grabstätten; Vergabe von: Kinderreihen-, Rasenreihen-, Rasenpartner- und Reihengräbern; Wahl- und Familiengräbern; Urnenwahlgräbern, Urnenreihengräber mit Namensnennung und Anonyme Urnengrabstätten, Sondergräber. Verlängerungen von Grabnutzungsrechten, Erstellung von Gebührenbescheiden, Rechnungen und Verleihungsurkunden. Führung der Bestattungsregister, Bücher, Pläne und Karten. Erteilung von Grabmalgenehmigungen und sonstigen Ausnahmegenehmigungen. Friedhofsunterhaltungsarbeiten: Neuanlage und Überarbeitung der Friedhofsanlagen; Einrichtung von Grabfeldern (Planung). Fällen von Bäumen, Roden von Sträuchern, Fräsen der Pflanzstreifen, Bepflanzen der Pflanzstreifen incl. Wässern, Anlage und Pflege der Friedhofswege, Einfriedung der Friedhofsanlagen (Umsetzen der Planung), Steinkontrollen und Baumkontrollen. Abfallbeseitigungen; Bereitstellung und Unterhaltung von Bänken; Pflege der Rahmenanlagen (Bäume, Sträucher, Rabatten, Rasenflächen), Unterhaltungsarbeiten, die das Wegenetz und die Wasserleitungen betreffen und Verkehrssicherungsarbeiten. Betrieb von Friedhofseinrichtungen: Annahme von Särgen und deren Unterstellung, Vorhalten von Schauräumen; Kapelle mit Orgel und Glocke (sofern vorhanden) und kleiner Feierraum mit Orgel. Bestattung: Einmessen der Grabstätte, Öffnen und Schließen des Grabes mit dem Bagger oder per Hand (einschl. aller Nebenarbeiten); Führen des Trauerzuges, Ausgrabungen, Umbettungen und Exhumierungen. Kriegsgräberanlagen: Pflege der Anlagen, Gehölzrückschnitt, Gehölznachpflanzungen, Rasenflächen erneuern, Reinigung und Neuausrichtung der Gedenkzeichen. Betrieb gewerblicher Art: Erstmalige Herrichtung von Grabneuanlagen, Aufarbeitungen, Ausschmückung der Trauerhalle.
Künftige Entwicklung	Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger

55300102	Grabart
55300103	Verlängerungen
55300104	Unterhaltung der Friedhofsanlagen
55300105	Trauerhalle
55300106	Unterstellung
55300107	Herstellung der Gruft
55300108	Ausgrabungen
55300109	Kriegsgräber
55300110	Betrieb gewerblicher Art
55300198	Kumulierung Personalaufwendungen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Fallzahlen Kindergräber	5	3	3	3		
Fallzahlen Reihengräber	10	15	10	15		
Fallzahlen Rasenreihengräber	61	50	50	50		
Fallzahlen Rasenpartnergräber	28	25	25	25		
Fallzahlen Wahlgräber	99	100	100	95		
Fallzahlen Familiengräber	7	1	1	1		
Fallzahlen Urnen-Wahlgräber	182	110	180	190		
Fallzahlen Anonyme Urnenbestattungen	67	90	90	90		
Fallzahlen Urnenreihengrab mit Namensnennung	14	20	15	15		
Fallzahlen einm. Verl. eines Rasenpartnergrabes	38	50	50	50		
Verl. von Nutzungsrr. an Wahlgräbern in J.	3.202	3.200	3.200	3.200		
Verl. von Nutzungsrr. an Familiengräbern in J.	22	50	40	30		
Verl. von Nutzungsrr. an Urnen-Wahlgräbern in J.	373	300	300	400		

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809,00					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.809,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	100				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	100				
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00					
3311	Verwaltungsgebühren	10,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	359.153,05	554.700	354.700	354.700	354.700	354.700
3421	Erträge aus Verkauf	358.943,05	554.700	354.700	354.700	354.700	354.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	210,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	323.316,87	436.100	449.800	434.400	437.400	441.100
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	31.684,71					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	291.632,16	436.100	449.800	434.400	437.400	441.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	194,59	700	7.200	13.600	13.700	13.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	194,59	700	7.200	13.600	13.700	13.800
1.12	= Ordentliche Erträge	685.563,51	991.600	811.700	802.700	805.800	809.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-424.128,82	-447.700	-443.600	-439.900	-447.600	-453.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-249.290,16	-285.700	-310.300	-316.500	-322.800	-329.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-49.668,95	-34.800	-40.600	-41.400	-42.200	-43.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-63.951,69	-76.300	-48.900	-49.900	-50.900	-51.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.199,63	-4.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-40.916,58	-39.600	-30.700	-23.200	-22.800	-20.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.101,81	-7.000	-6.700	-2.500	-2.500	-2.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-171.071,75	-163.300	-163.400	-163.400	-163.400	-163.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-284,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4212	Pflege und Unterhaltung Wald	-27,82	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.327,60	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4232	Leasing	-288,93	-150	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-99.291,33	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-576,10	-500	-500	-500	-500	-500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.715,79	-7.250	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.405,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-38,04					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-267,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	EDV-Kosten	-4.873,62					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-54.273,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-1.702,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	Abschreibungen	-2.112,92	-7.400	-7.100	-7.000	-7.300	-7.600

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.112,92	-7.400	-7.100	-7.000	-7.300	-7.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.456,32	-393.700	-256.800	-260.500	-265.000	-265.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-502,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.119,89	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.878,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-220.954,78	-383.100	-246.200	-249.900	-254.400	-254.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-826.769,81	-1.012.100	-870.900	-870.800	-883.300	-889.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-141.206,30	-20.500	-59.200	-68.100	-77.500	-79.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.102,65					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-9.102,65					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-9.102,65					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-150.308,95	-20.500	-59.200	-68.100	-77.500	-79.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.308,95	-24.000	-62.700	-71.600	-81.000	-82.900

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg Hansestadt Lüneburg																												
Produktinformation																												
Verantwortliche Organisationseinheit Forsten	Verantwortliche Person(en) Wittenburg, Per-Ole Meier, Arno (Vertretung)																											
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																											
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐																											
Kategorie	Pflichtaufgabe																											
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																											
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, Landschafts-, Natur-, Arten-, Umweltschutzgesetze Jagdgesetz, Nds. Nachbarschaftsgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz																											
Allgemeine Ziele	Forstwirtschaftsbetrieb - Einschlag und Verkauf von rd. 8.000 fm Holz/Jahr - Verkauf anderer Holzerzeugnisse Dienstleistungsbetrieb - Bereitstellung des Waldes für Erholung und Freizeit - Verkehrssicherung																											
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Waldes nach den Kriterien der naturgemäßen Waldwirtschaft insbesondere Einschlag und Verkauf von Holz und anderen Walderzeugnissen unter Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit.																											
Künftige Entwicklung	Konsequente Fortführung der naturgemäßen Waldwirtschaft zur Aufrechterhaltung aller Sozialfunktionen des Waldes - Schutzfunktionen des Waldes (Boden, Wasser und Luft) - Erholungsfunktion - Nutzfunktion (Nutzung des biologisch nachwachsenden Rohstoffes Holz)																											
Zielgruppe	Holzverarbeitende Industrie, Handel, Handwerk, Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt Lüneburg, Bereiche der Stadtverwaltung																											
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">55500102</td> <td>Holzeinschlag eig. Waldarbeiter</td> </tr> <tr> <td>55500103</td> <td>Holzeinschlag Unternehmer</td> </tr> <tr> <td>55500104</td> <td>Holzeinschlag Selbstwerber</td> </tr> <tr> <td>55500105</td> <td>Rückearbeiten</td> </tr> <tr> <td>55500106</td> <td>Holzvermarktung</td> </tr> <tr> <td>55500107</td> <td>Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz, Saatgut)</td> </tr> <tr> <td>55500110</td> <td>Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen, Wertästung</td> </tr> <tr> <td>55500111</td> <td>Flächen-, Bodenvorbereitung, Forstkulturen, Zaunbau</td> </tr> <tr> <td>55500112</td> <td>Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)</td> </tr> <tr> <td>55500113</td> <td>Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)</td> </tr> <tr> <td>55500114</td> <td>Forsten Hospitäler</td> </tr> <tr> <td>55500130</td> <td>Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Schutzwald</td> </tr> <tr> <td>55500131</td> <td>Meliorationskalkung</td> </tr> </table>		55500102	Holzeinschlag eig. Waldarbeiter	55500103	Holzeinschlag Unternehmer	55500104	Holzeinschlag Selbstwerber	55500105	Rückearbeiten	55500106	Holzvermarktung	55500107	Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz, Saatgut)	55500110	Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen, Wertästung	55500111	Flächen-, Bodenvorbereitung, Forstkulturen, Zaunbau	55500112	Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)	55500113	Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)	55500114	Forsten Hospitäler	55500130	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Schutzwald	55500131	Meliorationskalkung
55500102	Holzeinschlag eig. Waldarbeiter																											
55500103	Holzeinschlag Unternehmer																											
55500104	Holzeinschlag Selbstwerber																											
55500105	Rückearbeiten																											
55500106	Holzvermarktung																											
55500107	Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz, Saatgut)																											
55500110	Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen, Wertästung																											
55500111	Flächen-, Bodenvorbereitung, Forstkulturen, Zaunbau																											
55500112	Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)																											
55500113	Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)																											
55500114	Forsten Hospitäler																											
55500130	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Schutzwald																											
55500131	Meliorationskalkung																											

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

	55500132	Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege				
	55500140	Erholungseinrichtungen, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- u. Reitwege, Parkplätze)				
	55500141	Verkehrssicherung				
	55500142	Müllbeseitigung				
	55500143	Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen				
	55500150	Leistungen für betriebliche Dienste (AGL)				
	55500160	Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter				
	55500171	FN Sonstige Leistungen				
	55500194	Holz- und andere Waldnutzungen Personal				
	55500195	Waldpflege und -schutz Personal				
	55500196	Erholung und Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal				
	55500197	Forsten Leistungen für Dritte Personal				
	55500198	Hoheitsaufgaben Forsten Personal				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Öffentlichkeitsarbeiten (Veranstaltungen)	14	30	15	15		
Anzahl Laubbäume z.w. Laub- u. Mischwaldverm.	23.200	22.500	30.000	30.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.365,23	6.900	10.600	9.100	8.700	6.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.365,23	6.900	10.600	9.100	8.700	6.900
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	28,30	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren	28,30	100	100	100	100	100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	39,08		200	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	39,08		200	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge	55.432,61	57.000	60.900	59.500	59.100	57.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-47.898,40	-20.400	-91.800	-93.400	-95.300	-97.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-28.277,11	-13.400	-70.300	-71.800	-73.300	-74.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.112,92	-2.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.178,13	-2.200	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-437,27	-400	-400	-400	-400	-400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.092,57	-2.000	-800	-600	-600	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.800,40	-300	-200	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.172,54	-2.100	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-86,98					
4232	Leasing	-1.047,78					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-314,00	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-656,38	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-67,40					
2.04	Abschreibungen	-5.467,43	-3.200	-10.600	-9.100	-8.700	-6.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.467,43	-3.200	-10.600	-9.100	-8.700	-6.900
2.06	Transferaufwendungen	-8.563,09	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-563,09	-600	-600	-600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.535,23	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.535,23	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-81.636,69	-54.500	-133.800	-133.400	-134.900	-134.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-26.204,08	2.500	-72.900	-73.900	-75.800	-77.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.022,81					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.022,81					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.022,81					

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-28.226,89	2.500	-72.900	-73.900	-75.800	-77.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.400	-11.100	-11.900	-11.100	-11.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-11.400	-11.100	-11.900	-11.100	-11.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-11.400	-11.100	-11.900	-11.100	-11.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.226,89	-8.900	-84.000	-85.800	-86.900	-88.700

Produktbeschreibung Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation Hansestadt Lüneburg								
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität	Verantwortliche Person(en) Kipke, Jürgen							
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:							
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐							
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss zum Beitritt des Klimabündnisses Umweltinformationsgesetz (UIG) Nds. Umweltinformationsgesetz (NUIG).							
Allgemeine Ziele	Schutz des Klimas vor schädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO ₂ , durch Erhöhung des Anteils regenerativer Energien, Umsetzung der Ziele des Klimabündnisses (die Hansestadt Lüneburg ist seit 1991 Mitglied im Klimabündnis) Information der Öffentlichkeit über umweltrelevante Daten in der Hansestadt Lüneburg.							
Kurzbeschreibung	Der Anteil an erneuerbaren Energien im Bereich der Hansestadt Lüneburg wird durch versch. Maßnahmen erhöht: Es wurde eine Klimaschutzleitstelle eingerichtet. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema erneuerbare Energien verstärkt die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Die Verbraucherzentrale wird unterstützt. Stellungnahmen zu B-Plänen oder Baumaßnahmen mit Energieaspekten Für die Umsetzung des Umweltinformationssystems (UIG) wird der Aufbau, die Ergänzung und die Pflege digitaler Informationssysteme laufend modernisiert und angepasst. Individuelle Anfragen werden schriftlich beantwortet. Der Zugang zu anderen öffentlichen Datensystemen wird erklärt. Es besteht ein umfassender Auskunftsanspruch der Bürger.							
Künftige Entwicklung	Es ist zu erwarten, dass die Energiepolitik auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien setzt und gleichzeitig Energiesparmaßnahmen fördert. Gemäß Bundes- und Landesrecht ist das städtische Umweltinformationssystem weiter aufzubauen.							
Zielgruppe	Bürger der Hansestadt Lüneburg und Interessenten, die Umweltdaten aus der Hansestadt Lüneburg abfragen							
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">56100102</td> <td>Energie: Bilanzierung und Konzept</td> </tr> <tr> <td>56100103</td> <td>Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.</td> </tr> <tr> <td>56100104</td> <td>Umsetzung UIG</td> </tr> </table>		56100102	Energie: Bilanzierung und Konzept	56100103	Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.	56100104	Umsetzung UIG
56100102	Energie: Bilanzierung und Konzept							
56100103	Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.							
56100104	Umsetzung UIG							

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		15.600	15.600	62.500	62.500	62.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.600	15.600	62.500	62.500	62.500
1.12	= Ordentliche Erträge		15.600	15.600	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-10.326,32	-41.700	-6.700	-155.400	-155.400	-155.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.326,32	-41.700	-6.700	-155.400	-155.400	-155.400
2.06	Transferaufwendungen	-264.617,71	-2.268.700	-268.700	-268.700	-248.700	-248.700
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-264.617,71	-2.268.700	-268.700	-268.700	-248.700	-248.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-274.944,03	-2.310.400	-275.400	-424.100	-404.100	-404.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-274.944,03	-2.294.800	-259.800	-361.600	-341.600	-341.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-274.944,03	-2.294.800	-259.800	-361.600	-341.600	-341.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.944,03	-2.294.800	-259.800	-361.600	-341.600	-341.600

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens Larisch, Björn (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☒ freiwillig ☐	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien	
Allgemeine Ziele	Angemessene und wirtschaftliche Erledigung von öffentlichen und politisch gewollten Aufgaben	
Kurzbeschreibung	Förderung der heimischen Wirtschaft und Ansiedlung neuer Unternehmen mit Hilfe der Gesellschaften Wachstumsinitiative Süderelbe AG und Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt und Landkreis	
Künftige Entwicklung	Steuerung der von der EU zugesagten Fördermittelverteilung Planung und Zahlung von Fördermitteln	
Zielgruppe	Heimische Wirtschaftsunternehmen und umsiedlungswillige Unternehmen	
Zugeordnete Kostenträger	57100102	Wirtschaftsförderungsgesellschaften
	57100103	EU-Förderprogramm
	57100104	Solidarfonds "Wir für Lüneburg"

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686,94	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.686,94	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	231.513,43	230.900	231.900	233.900	223.900	223.900
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	231.513,43	230.900	231.900	233.900	223.900	223.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.228,21	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	7.228,21	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		100				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.422,64					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.422,64					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	121,28		300	400	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3,91		200	300	300	300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	117,37					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge			100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	245.972,50	243.900	245.100	247.200	237.200	237.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-59.584,37	-61.800	-61.700	-62.400	-63.400	-64.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-44.927,47	-46.600	-46.500	-47.500	-48.500	-49.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.454,80	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.602,73	-8.900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-510,07	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-909,26	-1.000	-800	-600	-600	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-180,04	-200	-200	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-90.450,62	-103.600	-103.600	-98.000	-98.000	-98.000
4231	Mieten und Pachten	-2.898,13					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-23.570,44	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
4261	Personalbezogene Sachkosten	-623,56	-600	-600	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-26.837,12	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
4271	Verpflegung	-1.019,28	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-698,00	-600	-600	-600	-600	-600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-34.741,80	-46.000	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-62,29					
2.04	Abschreibungen	-29.898,88	-28.600	-28.600	-20.400	-17.700	-17.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-29.898,88	-28.600	-28.600	-20.400	-17.700	-17.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.574,62					
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.008,62					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-566,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-182.508,49	-194.000	-193.900	-180.800	-179.100	-180.000
3.	Ordentliches Ergebnis	63.464,01	49.900	51.200	66.400	58.100	57.200

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-202,28					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-202,28					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-202,28					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	63.261,73	49.900	51.200	66.400	58.100	57.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.699,06	-39.900	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.699,06	-39.900	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-59.699,06	-39.900	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.562,67	10.000	13.800	29.000	20.700	19.800

Produktbeschreibung Produkt 573001 Marktwesen Hansestadt Lüneburg																																																																																																	
Produktinformation																																																																																																	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung				Verantwortliche Person(en) Stegen, Norbert Bartels, Britta (Vertretung)																																																																																													
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:																																																																																													
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐																																																																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kategorie</td> <td colspan="6">Pflichtaufgabe</td> </tr> <tr> <td>Auftraggeber</td> <td colspan="6">Landesauftrag</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td colspan="6">Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Ziele</td> <td colspan="6">Erarbeitung immer neuer Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation und des Kaufverhaltens der Besucher.</td> </tr> <tr> <td>Kurzbeschreibung</td> <td colspan="6"> Organisation, Auswahl und Vergabe von Standplätzen für die Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der ständigen Attraktivitätssteigerung. Überwachung der Veranstaltung vor, während, und nach der Veranstaltung. Berechnung und Überwachung sämtlicher Kosten wie Standgebühren, Gebühren der GfA, Energieentnahme, etc. </td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td colspan="6"> Gewerbebetreibende aus dem gesamten Bundesgebiet, Lüneburg Marketing GmbH, Verein Wochenmarktbeschicker, Schaustellerverband und Besucher der Märkte und Veranstaltungen. </td> </tr> <tr> <td>Zugeordnete Kostenträger</td> <td>57300102</td> <td colspan="5">Frühjahrsmarkt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>57300103</td> <td colspan="5">Oktoberfest</td> </tr> <tr> <td></td> <td>57300104</td> <td colspan="5">Martinimarkt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>57300105</td> <td colspan="5">Weihnachtsmarkt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>57300106</td> <td colspan="5">Wochenmärkte</td> </tr> <tr> <td></td> <td>57300107</td> <td colspan="5">Sonstige Veranstaltungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>57300108</td> <td colspan="5">Märkte allgemein</td> </tr> </table>							Kategorie	Pflichtaufgabe						Auftraggeber	Landesauftrag						Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung						Allgemeine Ziele	Erarbeitung immer neuer Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation und des Kaufverhaltens der Besucher.						Kurzbeschreibung	Organisation, Auswahl und Vergabe von Standplätzen für die Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der ständigen Attraktivitätssteigerung. Überwachung der Veranstaltung vor, während, und nach der Veranstaltung. Berechnung und Überwachung sämtlicher Kosten wie Standgebühren, Gebühren der GfA, Energieentnahme, etc.						Zielgruppe	Gewerbebetreibende aus dem gesamten Bundesgebiet, Lüneburg Marketing GmbH, Verein Wochenmarktbeschicker, Schaustellerverband und Besucher der Märkte und Veranstaltungen.						Zugeordnete Kostenträger	57300102	Frühjahrsmarkt						57300103	Oktoberfest						57300104	Martinimarkt						57300105	Weihnachtsmarkt						57300106	Wochenmärkte						57300107	Sonstige Veranstaltungen						57300108	Märkte allgemein				
Kategorie	Pflichtaufgabe																																																																																																
Auftraggeber	Landesauftrag																																																																																																
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung																																																																																																
Allgemeine Ziele	Erarbeitung immer neuer Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation und des Kaufverhaltens der Besucher.																																																																																																
Kurzbeschreibung	Organisation, Auswahl und Vergabe von Standplätzen für die Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der ständigen Attraktivitätssteigerung. Überwachung der Veranstaltung vor, während, und nach der Veranstaltung. Berechnung und Überwachung sämtlicher Kosten wie Standgebühren, Gebühren der GfA, Energieentnahme, etc.																																																																																																
Zielgruppe	Gewerbebetreibende aus dem gesamten Bundesgebiet, Lüneburg Marketing GmbH, Verein Wochenmarktbeschicker, Schaustellerverband und Besucher der Märkte und Veranstaltungen.																																																																																																
Zugeordnete Kostenträger	57300102	Frühjahrsmarkt																																																																																															
	57300103	Oktoberfest																																																																																															
	57300104	Martinimarkt																																																																																															
	57300105	Weihnachtsmarkt																																																																																															
	57300106	Wochenmärkte																																																																																															
	57300107	Sonstige Veranstaltungen																																																																																															
	57300108	Märkte allgemein																																																																																															
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022																																																																																													
Anzahl Veranstaltungstage Frühjahrsmarkt	5	5	4	4																																																																																													
Anzahl Veranstaltungstage Oktoberfest	4	4	4	4																																																																																													
Anzahl Veranstaltungstage Martinimarkt	1	1	1	1																																																																																													
Anzahl Veranstaltungstage Weihnachtsmarkt	27	29	29	29																																																																																													
Anzahl Veranstaltungstage Wochenmärkte	208	208	208	208																																																																																													
Anzahl Veranstaltungstage sonstige	45	45	45	45																																																																																													

Teilergebnishaushalt Produkt 573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	17.846,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	17.846,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	349.794,40	943.700	1.537.700	943.700	943.700	943.700
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	349.794,40	943.700	1.537.700	943.700	943.700	943.700
1.12	= Ordentliche Erträge	367.641,07	948.500	1.542.500	948.500	948.500	948.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen		-13.200		-52.500	-52.500	-52.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-13.200		-52.500	-52.500	-52.500
2.06	Transferaufwendungen	-480.000,00	-580.000	-730.000	-630.000	-530.000	-530.000
4316	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-430.000,00	-530.000	-530.000	-430.000	-330.000	-330.000
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.354,96	-150.400	-243.400	-150.400	-150.400	-150.400
4441	Steuern	-55.354,96	-150.400	-243.400	-150.400	-150.400	-150.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-535.354,96	-743.600	-973.400	-832.900	-732.900	-732.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-167.713,89	204.900	569.100	115.600	215.600	215.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-167.713,89	204.900	569.100	115.600	215.600	215.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.713,89	204.900	569.100	115.600	215.600	215.600

Produktbeschreibung Produkt 573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen Hansestadt Lüneburg		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens Larisch, Björn (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Beschlüsse der politischen Ratsgremien	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der städtischen Gesellschaften und Beteiligungen Zahlungsabwicklung der Veranstaltungs- bzw. Stadthalle	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg und des Landkreises Lüneburg Gäste, Touristen, Unternehmen etc.	
Zugeordnete Kostenträger	57300202 57300203	Sonstige Beteiligungen Stadthalle

Teilergebnishaushalt Produkt 573003 Hilfsbetriebe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	52,50					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	52,50					
1.06	privatrechtliche Entgelte	13.375,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	13.375,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.712,50	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.617,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	72,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.022,90					
1.12	= Ordentliche Erträge	22.140,26	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-5.227.455,03	-5.704.300	-5.611.900	-5.724.100	-5.838.500	-5.955.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.093.578,58	-4.382.600	-4.345.300	-4.432.200	-4.520.800	-4.611.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-284.744,97	-322.200	-283.000	-288.600	-294.300	-300.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-849.131,48	-999.500	-983.600	-1.003.300	-1.023.400	-1.043.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.807,90	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-8.807,90	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
2.04	Abschreibungen	-79.568,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-79.568,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.648,45	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-739,87					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.908,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.326.479,38	-5.732.600	-5.640.200	-5.752.400	-5.866.800	-5.983.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.304.339,12	-5.722.400	-5.630.000	-5.742.200	-5.856.600	-5.973.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge		200	200	200	200	200
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		200	200	200	200	200
4.05	= Außerordentliches Ergebnis		200	200	200	200	200
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.304.339,12	-5.722.200	-5.629.800	-5.742.000	-5.856.400	-5.973.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.240.061,39	3.476.600	3.476.600	3.476.600	3.476.600	3.476.600
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.240.061,39	3.476.600	3.476.600	3.476.600	3.476.600	3.476.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.620,48	-240.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.620,48	-240.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	3.131.440,91	3.236.600	3.316.600	3.316.600	3.316.600	3.316.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.172.898,21	-2.485.600	-2.313.200	-2.425.400	-2.539.800	-2.656.500

Produktbeschreibung Produkt 573003 Hilfsbetriebe Hansestadt Lüneburg									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Grünplanung, Friedhöfe und Forsten		Verantwortliche Person(en) Zurheide, Peter							
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:							
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒							
muss ☐		soll ☐							
kann ☐									
Kategorie	freiwillige Aufgabe								
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis								
Auftragsgrundlage	Geschäftsbesorgungsvertrag								
Allgemeine Ziele	Synergieeffekte sollen genutzt werden Erzielung von Einsparungen								
Kurzbeschreibung	Die Aufgabe des Betriebshofs und des Fuhrparks wird durch die AGL wahrgenommen, so dass dem Bereich 74 die Steuerung und die Zahlung der Entgelte an die AGL obliegt. Der Schlachthof besteht nicht mehr, so dass hier lediglich noch die Personalkosten für Frau Meyer geführt werden, die beim Landkreis beschäftigt wird.								
Zielgruppe	Bereiche der Stadtverwaltung								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">57300302</td> <td style="width: 33%;">Fuhrpark</td> </tr> <tr> <td>57300303</td> <td>Betriebshof</td> </tr> <tr> <td>57300304</td> <td>Veterinärwesen</td> </tr> </table>			57300302	Fuhrpark	57300303	Betriebshof	57300304	Veterinärwesen
57300302	Fuhrpark								
57300303	Betriebshof								
57300304	Veterinärwesen								

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.973.032,23	70.418.500	57.742.500	60.369.500	62.969.500	65.869.500
3011	Grundsteuer A	36.726,47	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3012	Grundsteuer B	14.517.882,24	14.912.000	15.236.000	15.363.000	15.363.000	15.563.000
3013	Gewerbesteuer	55.828.826,75	52.500.000	40.000.000	42.500.000	45.000.000	47.500.000
3031	Vergnügungssteuer	1.801.253,01	2.100.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.900.000
3032	Hundesteuer	247.238,59	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3034	Zweitwohnungssteuer	61.024,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3039	Beherbergungssteuer	480.080,27	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00					
3311	Verwaltungsgebühren	50,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	192.690,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	192.690,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	320.452,67	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	320.452,10	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	0,57					
1.12	= Ordentliche Erträge	73.486.224,90	71.168.500	58.542.500	61.169.500	63.769.500	66.669.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal			-266.700	-272.000	-277.500	-283.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte			-190.500	-194.400	-198.500	-202.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen			-40.100	-40.900	-41.700	-42.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			-26.100	-26.600	-27.100	-27.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
2.04	Abschreibungen	-198.566,34					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-198.566,34					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-463.525,00	-450.000	-250.000	-250.000	-350.000	-350.000
4592	Verzinsung von Steuererstattungen	-463.525,00	-450.000	-250.000	-250.000	-350.000	-350.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-662.091,34	-450.000	-516.700	-522.000	-627.500	-633.000
3.	Ordentliches Ergebnis	72.824.133,56	70.718.500	58.025.800	60.647.500	63.142.000	66.036.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	72.824.133,56	70.718.500	58.025.800	60.647.500	63.142.000	66.036.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.824.133,56	70.718.500	58.025.800	60.647.500	63.142.000	66.036.500

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern						
Hansestadt Lüneburg						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Steuern				Verantwortliche Person(en) Müller, Rainer		
Pflichtaufgaben: ☒				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐				freiwillig ☐		
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz					
Weitere verantw. Personen	Dibowski, Ralf					
Allgemeine Ziele	Veranlagung der Steuern und Gebühren zeitnah und in vollem Umfang					
Kurzbeschreibung	Festsetzung Grundbesitzangaben, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer, Beherbergungssteuer Erstellung und Änderung der Satzungen (Satzungsgestaltung) Prüfung und Umsetzung der Voraussetzung neuer Steuerarten Festsetzung der Gewerbesteuer und Nebenforderungen Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten					
Zielgruppe	Hansestadt Lüneburg					
Zugeordnete Kostenträger	61100103	Grundsteuer				
	61100104	Gewerbesteuern				
	61100105	sonst. Steuern				
	61100106	Zweitwohnungssteuer				
	61100107	Beherbergungssteuer				
	61100108	Hundesteuer				
	61100109	Vergnügungssteuer				
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl Erteilung von Auskünften zu Grundabgaben	2.677	3.300	3.300	3.300		
Anzahl Bearbeitungsfälle zu Grundabgaben	8.131	9.000	9.000	9.000		
Anzahl Auskünfte zur Zweitwohnungssteuer	235	300	300	300		
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Zweitwohnungssteuer	528	2.000	1.600	1.600		
Anzahl Erteilung von Auskünften zur Hundesteuer	870	800	900	900		
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Hundesteuer	1.195	1.200	1.200	1.200		
Auskünfte Beherbergungssteuer	89	100	100	100		
Bearbeitung Beherbergungssteuer	782	800	800	800		

Teilergebnishaushalt Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.671.247,00	45.787.000	45.015.600	45.724.700	48.124.400	50.539.200
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.657.577,00	36.100.000	35.368.600	37.489.700	39.689.400	41.916.800
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.013.670,00	9.687.000	9.647.000	8.235.000	8.435.000	8.622.400
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.647.498,04	31.351.000	25.578.000	26.054.000	26.903.000	27.782.000
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	24.217.952,00	23.914.000	20.480.000	20.890.000	21.621.000	22.378.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.331.456,00	3.297.000	3.298.000	3.364.000	3.482.000	3.604.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.800.000,00	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3142	Sonderzuweisungen LK Lüneburg	1.298.090,04	2.440.000				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	857.300,12	825.100	790.000	751.200	716.100	680.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	857.300,12	825.100	790.000	751.200	716.100	680.900
1.12	= Ordentliche Erträge	76.176.045,16	77.963.100	71.383.600	72.529.900	75.743.500	79.002.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-60.035.417,00	-58.290.000	-53.634.000	-54.880.000	-56.894.000	-58.980.000
4341	Gewerbsteuerumlage - allgemein	-4.877.455,19	-5.080.000	-3.900.000	-4.150.000	-4.390.000	-4.640.000
4341	Gewerbsteuerumlage - einigungsbedingt	-3.534.929,81					
4371	Allgemeine Umlagen an das Land	-182.808,00	-195.000	-190.000	-195.000	-200.000	-205.000
4372	Kreisumlage	-51.440.224,00	-53.015.000	-49.544.000	-50.535.000	-52.304.000	-54.135.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-60.035.417,00	-58.290.000	-53.634.000	-54.880.000	-56.894.000	-58.980.000
3.	Ordentliches Ergebnis	16.140.628,16	19.673.100	17.749.600	17.649.900	18.849.500	20.022.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	75.276,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	75.276,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	75.276,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	16.215.904,16	19.673.100	17.749.600	17.649.900	18.849.500	20.022.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.215.904,16	19.673.100	17.749.600	17.649.900	18.849.500	20.022.100

Produktbeschreibung Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Hansestadt Lüneburg																
Produktinformation																
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei und Stadtkasse		Verantwortliche Person(en) Seidel, Daniela														
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:														
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐														
Kategorie	Pflichtaufgabe															
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis															
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NFAG															
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Kommunalen Finanzausgleiches															
Kurzbeschreibung	Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Abwicklung Finanzausgleich und Finanzvertrag Landkreis Zahlung Kreis- und Gewerbesteuerumlagen															
Zielgruppe	Hansestadt Lüneburg															
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">61100117</td> <td>Einkommenssteuer</td> </tr> <tr> <td>61100118</td> <td>Umsatzsteuer</td> </tr> <tr> <td>61100127</td> <td>Finanzzuweisungen</td> </tr> <tr> <td>61100128</td> <td>Schlüsselzuweisungen</td> </tr> <tr> <td>61100129</td> <td>Bedarfszuweisungen</td> </tr> <tr> <td>61100137</td> <td>Gewerbesteuerumlage</td> </tr> <tr> <td>61100138</td> <td>Kreisumlage</td> </tr> </table>		61100117	Einkommenssteuer	61100118	Umsatzsteuer	61100127	Finanzzuweisungen	61100128	Schlüsselzuweisungen	61100129	Bedarfszuweisungen	61100137	Gewerbesteuerumlage	61100138	Kreisumlage
61100117	Einkommenssteuer															
61100118	Umsatzsteuer															
61100127	Finanzzuweisungen															
61100128	Schlüsselzuweisungen															
61100129	Bedarfszuweisungen															
61100137	Gewerbesteuerumlage															
61100138	Kreisumlage															

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.309,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.309,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.238,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3610	Zinserträge	7.238,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.12	= Ordentliche Erträge	26.547,44	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.028.422,29	-4.523.600	-4.523.500	-4.753.500	-5.103.500	-5.403.500
4510	Zinsaufwendungen	-3.551.461,79	-4.020.100	-4.020.000	-4.200.000	-4.500.000	-4.800.000
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-463.578,18	-500.000	-500.000	-550.000	-600.000	-600.000
4591	Kreditbeschaffungskosten	-13.382,32	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.028.422,29	-4.523.600	-4.523.500	-4.753.500	-5.103.500	-5.403.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.001.874,85	-4.494.100	-4.494.000	-4.724.000	-5.074.000	-5.374.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.001.874,85	-4.494.100	-4.494.000	-4.724.000	-5.074.000	-5.374.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.001.874,85	-4.494.100	-4.494.000	-4.724.000	-5.074.000	-5.374.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 612002 Finanzanlagen							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
3.	Ordentliches Ergebnis		-100	-100	-100	-100	-100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-100	-100	-100	-100	-100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-100	-100	-100	-100	-100

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

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2021 Ergebnishaushalt - Stand 19.11.2020

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2021		2021			2022	2023	2024	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Grundstückserwerb - Bilmer Berg										
Zinsen für Bilmer Berg	Rat der Hansestadt Lüneburg	Verschlechterung	A	3.640.000	3.680.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Bezogen auf das Kreditvolumen von rd. 14 Mio. € für den Erwerb von Flächen am "Bilmer Berg" werden ab 2021 Zinsaufwendungen i. H. v. 35 T€ bis 42 T€ p. a. entstehen, s. VO/9156/20.
Finanzvertrag										
Oberzentrale Bedeutung	Verwaltung	Verschlechterung	E	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	Ergebnis der Verhandlungen zur Neufassung des Finanzvertrages zwischen der Hansestadt Lüneburg und Landkreis Lüneburg, s. VO/9172/20 - vorbehaltlich des Beschlusses des Rates der Hansestadt Lüneburg vom 26.11.2020
Sozialhilfeerstattungen		Verbesserung	E	-1.085.900	-2.024.000	938.100	962.700	979.900	1.013.700	
Jugendhilfeerstattungen		Verbesserung	E	-1.247.400	-3.795.000	2.547.600	2.599.600	2.643.800	2.707.200	
Schülererstattungen		Verbesserung	E	-2.986.000	-3.675.000	689.000	691.700	694.200	688.000	
Klimaleitstelle (Zahlung für Büro- und Sachkosten)		Verbesserung	A	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
Musikschule (Finanzierung der ungedeckten Kosten)		Verbesserung	E	-426.900	-591.900	165.000	159.000	156.800	154.100	
Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH		Verbesserung	A	215.000	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
Theater Lüneburg GmbH			A	1.721.000	1.721.000	0	847.000	847.000	847.000	
Arena - Betriebskostenzuschuss		Verschlechterung	A	0	75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
Verkehrskonzeption		Verbesserung	E	0	-35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Zwischensumme				-5.597.200	-8.214.900	2.617.700	3.538.000	3.599.700	3.688.000	
Klimafonds										
Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum		Verschlechterung	A	0	40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	
Kompensationszahlungen Dienstreise, PKW etc.		Verschlechterung	A	0	4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2021 Ergebnishaushalt - Stand 19.11.2020

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2021		2021			2022	2023	2024	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Dach- und Fassadenbegrünung	Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten	Verschlechterung	A	30.000	40.000	-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	Neuveranschlagung des Klimafonds, s. VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten am 28.10.2020 (s. unten stehenden Haushaltsvermerk).
Aufforstung		Verbesserung	A	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Lünepaten		Verschlechterung	A	0	30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Schattenspendende Klimabäume		Verschlechterung	A	0	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Entsiegelungsmaßnahmen (Aufwand)		Verschlechterung	A	0	30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Entsiegelungsmaßnahmen (Zuweisungen vom Bund)		Verbesserung	E	0	-27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
Zwischensumme				80.000	157.200	-77.200	-107.200	-107.200	-67.200	
Haushaltsvermerk Klimafonds				Der Haushaltsvermerk für den Klimafonds wird folgendermaßen aktualisiert: " Die folgenden Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes und der -anpassung werden im Sinne des Haushaltsrechtes in einen sachlichen Zusammenhang gesetzt und zur Unterstützung, Ausweitung und Intensivierung der Aktivitäten als Klimafonds im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eingerichtet. - Nutzung regenerativer Energien - Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum - Aufforstung - Lünepaten - Dach- und Fassadenbegrünung - Entsiegelungsmaßnahmen - Schattenspendende Klimabäume Die Mittel finden sich in den Teilhaushalten 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc. und 74000 Grünplanung Friedhöfe, Forsten. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes für diese Maßnahmen und Projekte des Klimafonds werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge (insbesondere Spenden) im Klimafonds berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Ansatzveränderungen sind nach § 19 Abs. 3 KomHKVO in Abstimmung mit den fachlich zuständigen Bereichen und der Kämmerei durchzuführen."						Der Haushaltsvermerk wird an die neuen Projekte angepasst.

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2021 Ergebnishaushalt - Stand 19.11.2020

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2021		2021			2022	2023	2024	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro		
Sonstiges										
Personalaufwand	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	1.473.200	-1.473.200	-2.338.600	-2.385.200	-2.432.800	Anpassungen infolge des Stellenplans, s. VO/9260/20
Personalerstattungen	Verwaltung	Verbesserung	E	-202.500	-361.800	159.300	162.200	46.100	51.100	
Pflege von Paten/ Partner- und Städtepartnerschaften	Verwaltung	Verbesserung	A	31.600	11.600	20.000	20.000	20.000	20.000	Deckung zur Erhöhung der zwei folgenden Positionen
Zuschüsse für die Pongolo Valley Primary School	Kultur- und Partnerschaftsausschuss	Verschlechterung	A	0	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Kommunale Entwicklungsarbeit/ Zuschüsse im Rahmen der Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften (Pongolo Valley Primary School bei Lüneburg in Südafrika), s. VO/9206/20
Öffentlichkeitsarbeit	Verwaltung	Verschlechterung	A	3.000	13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Coronabedingte Mehraufwendungen im Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien
Bestandserhebung und Bewertung der Sportstätten	Sportausschuss	Verschlechterung	A	10.000	40.000	-30.000	0	0	0	Im Rahmen der Sportentwicklung muss eine Bestandserhebung und Bewertung der vorhandenen Sportstätten erfolgen. Auf Grundlage der Ergebnisse ist unter dem Aspekt der wachsenden Stadt ein Maßnahmenkatalog zu entwickeln. Aus der Erfahrung ist diese Bestandserhebung Baustein jeder Sportentwicklungsplanung, weil er die Basis für jede Art von Bewegung darstellt und in nahezu allen Fällen in die Maßnahmenplanung mit aufgenommen wird. Für die Vergabe der Leistung an ein Fachbüro wären vermutlich 30 T€ erforderlich.
Gewerbesteuer	Verwaltung	Verbesserung	E	-40.000.000	-46.000.000	6.000.000	5.500.000	5.000.000	4.500.000	Aufgrund der November-Steuerschätzung sind die Positionen für den Finanzausgleich anzupassen.
Gewerbesteuerumlage	Verwaltung	Verschlechterung	A	3.900.000	4.500.000	-600.000	-550.000	-510.000	-460.000	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Verwaltung	Verbesserung	E	-35.368.600	-35.500.000	131.400	-189.700	-189.400	-16.800	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Verwaltung	Verschlechterung	E	-9.647.000	-9.500.000	-147.000	165.000	165.000	77.600	
Kreisumlage	Verwaltung	Verschlechterung	A	49.544.000	50.300.000	-756.000	-865.000	-896.000	-965.000	
Wirtschaftsförderung für Startups	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	100.000	-100.000	-100.000	0	0	Es ist ein Förderprogramm in der Erarbeitung, das 2021 im Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen vorgestellt wird.
Leasing bzw. Kauf von PC's für Schulen	Schulausschuss	Verbesserung	A	179.600	0	179.600	179.600	0	0	Durch diesen Ansatz wurden die Kosten für das Leasing bzw. den Kauf von PC's im Haushalt dargestellt. Durch den Digitalpakt werden bis 2023 keine Ausgaben und Erstattungen erwartet.
Leasing bzw. Kauf von PC's für Schulen - Erstattung	Schulausschuss	Verschlechterung	E	-179.600	0	-179.600	-179.600	0	0	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2021 Ergebnishaushalt - Stand 19.11.2020

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2021		2021			2022	2023	2024	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Förderung der Kindertagespflege	Jugendhilfeausschuss	Verschlechterung	A	60.000	79.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	Die Satzung der Hansestadt Lüneburg zur Förderung der Kindertagespflege und zur Erhebung von Kostenbeiträgen für Kindertagespflege wurde zum 01.03.2020 geändert. Durch diese Änderung wurde der Aufgabenbereich des Evangelisch-lutherischen Kindertagesstättenverband, insbesondere in den Bereichen Fortbildung und Weiterqualifizierung, erweitert, so dass die Vereinbarung anzupassen ist, s. VO/9271/20 .
"Demokratie leben!"	Jugendhilfeausschuss	Verschlechterung	A	14.000	23.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	Eigenmittel für das Projekt "Demokratie leben!", s. VO/8528/19
"Kita Einstieg" - Aufwand	Jugendhilfeausschuss	Verschlechterung	A	0	15.000	-15.000	-15.000	0	0	Verlängerung des Projektes "Kita Einstieg"
"Kita Einstieg" - Zuweisungen vom Bund	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung	E	0	-15.000	15.000	15.000	0	0	
Kita-Vereinbarung (eigene Kitas)	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung	E	-1.600.000	-2.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Veränderung der Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kinderbetreuung (Kita-Vereinbarung), s. VO/9168/20.
Kita-Vereinbarung (Freie Träger)	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung	A	11.600.000	11.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Gespräche mit den Freien Trägern zu der jeweiligen Zuschussvereinbarung mit der Hansestadt Lüneburg mit dem Ziel der Reduzierung des vertraglich vereinbarten Betriebskostenzuschusses werden geführt.
Anmietung und Bauunterhaltung Mobilitätszentrale	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	351.000	-351.000	-116.000	-116.000	-116.000	Um den Raumbedarf zu decken, sind Neuanmietungen erforderlich.
Anmietung und Bauunterhaltung Postgebäude	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	332.000	-332.000	-97.000	-97.000	-97.000	
Anmietung und Bauunterhaltung Haagestr. 3d	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	374.000	-374.000	-109.000	-109.000	-109.000	
Auswirkungen der Veränderungsliste						6.099.200	6.323.900	5.832.200	5.484.100	
ordentliches Ergebnis vor Veränderungsliste						-18.781.500	-17.188.100	-15.683.700	-10.363.100	
ordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste						-12.682.300	-10.864.200	-9.851.500	-4.879.000	
außerordentliches Ergebnis vor						7.231.300	7.578.000	4.721.700	560.500	
außerordentliches Ergebnis nach						7.231.300	7.578.000	4.721.700	560.500	
Jahresergebnis nach Veränderungsliste						-5.451.000	-3.286.200	-5.129.800	-4.318.500	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2021 Investitionen - Stand 19.11.2020

Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2021		2021			2022	2023	2024	Bemerkung
					Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Finanzvertrag											
01-271-001	Anteilsverkauf gBuK	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-49.800	49.800	0	0	0	Ergebnis der Verhandlungen zur Neufassung des Finanzvertrages zwischen der Hansestadt Lüneburg und Landkreis Lüneburg, s. VO/9172/20 - vorbehaltlich des Beschlusses des Rates der Hansestadt Lüneburg vom 26.11.2020
01-261-003	Anteilsverkauf Theater Lüneburg		Verbesserung	E	0	0	0	6.400	0	0	
Klimafonds											
01-561-001	Umweltschutz	Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz, Grünflächen und Forsten	Verschlechterung	A	0	20.000	-20.000	-20.000	0	0	Neuveranschlagung des Klimafonds, s. VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz , Grünflächen und Forsten am 28.10.2020
Sonstiges											
01-243-002	Schulen Investitionsprogramm	Verwaltung	Verschlechterung	E	-90.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	In der fortlaufenden Planung für die nächsten Jahre hat sich ergeben, dass die Förderung lediglich zu 50% eintreten wird.
01-522-004	Wohnraum in der Innenstadt	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	100.000	-100.000	-100.000	0	0	Neue Förderrichtlinie "Schaffung von Wohnraum in der Innenstadt"
		Veränderung Gesamt (Veränderung der Kreditaufnahme)					-115.200	-158.600	-45.000	-45.000	
		Netto-Neu Verschuldung vor Veränderungsliste					4.387.200	4.272.000	3.217.800	3.104.000	
		Netto-Neu Verschuldung nach Veränderungsliste					4.502.400	4.430.600	3.262.800	3.149.000	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2021 - Stand 19.11.2020

Ergebnishaushalt							Finanzhaushalt					
Bezeichnung	Einbringung HHJ 2021	2021	2022	2023	2024		Bezeichnung	Einbringung HHJ 2021	2021	2022	2023	2024
ordentlicher Ertrag	271.591.600	281.172.400	284.910.200	291.001.700	297.639.400	➡	Einzahlung aus. lfd. Verwaltungstätigkeit	261.251.200	270.832.000	273.600.900	279.496.700	285.924.700
ordentlicher Aufwand	-290.373.100	-293.854.700	-295.774.400	-300.853.200	-302.518.400	➡	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.055.300	-279.536.900	-280.705.600	-285.154.900	-286.620.300
ordentliches Ergebnis	-18.781.500	-12.682.300	-10.864.200	-9.851.500	-4.879.000							
außerordentliches Ergebnis	7.231.300	7.231.300	7.578.000	4.721.700	560.500							
Jahresergebnis	-11.550.200	-5.451.000	-3.286.200	-5.129.800	-4.318.500	➡	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.804.100	-8.704.900	-7.104.700	-5.658.200	-695.600
							Investitionstätigkeit:					
							Einzahlung aus Investitionstätigkeit	21.836.600	21.841.400	21.030.200	16.316.800	8.836.200
							Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-35.531.900	-35.651.900	-35.214.600	-30.701.400	-23.288.000
							Saldo Investitionstätigkeit	-13.695.300	-13.810.500	-14.184.400	-14.384.600	-14.451.800
							Finanzierungstätigkeit:					
							Aufnahme von Krediten	13.695.300	13.810.500	14.184.400	14.384.600	14.451.800
							Tilgung von Krediten	-9.308.100	-9.308.100	-9.753.800	-11.121.800	-11.302.800
							Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.387.200	4.502.400	4.430.600	3.262.800	3.149.000
							Liquiditätssaldo	-24.112.200	-18.013.000	-16.858.500	-16.780.000	-11.998.400

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	117.644.279,23	98.092.100	108.742.500	111.569.500	116.069.500	120.969.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.496.018,35	71.757.300	58.273.800	58.207.500	58.839.200	59.679.900
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.855.803,82	7.226.800	7.627.400	8.063.100	8.275.700	8.514.300
1.04	sonstige Transfererträge	5.416.263,11	3.689.700	4.167.700	4.167.700	4.167.700	4.167.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.057.896,64	20.031.300	21.280.400	21.369.400	21.412.400	21.498.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.778.777,55	4.700.600	4.951.500	5.091.600	5.230.600	5.389.600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.969.155,74	65.016.700	65.370.100	65.414.200	65.660.300	65.767.600
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	351.279,73	699.800	704.300	704.300	704.300	704.300
1.09	aktivierte Eigenleistungen	1.319.306,58	1.512.000	1.612.000	1.612.000	1.612.000	1.612.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.300.406,89	9.594.900	8.442.700	8.710.900	9.030.000	9.336.100
1.12	=Summe ordentliche Erträge	282.189.187,64	282.321.200	281.172.400	284.910.200	291.001.700	297.639.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-72.209.347,87	-77.596.100	-80.973.500	-82.438.700	-83.999.600	-85.397.900
2.02	Aufwendungen für Versorgung	-3.630,39	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-26.524.294,41	-30.011.950	-31.289.600	-30.488.600	-31.140.400	-28.839.200
2.04	Abschreibungen	-11.760.579,70	-13.192.500	-13.663.400	-14.741.600	-15.376.400	-15.608.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.492.295,72	-4.973.600	-4.813.500	-5.043.500	-5.493.500	-5.793.500
2.06	Transferaufwendungen	-139.756.533,31	-135.876.300	-140.363.600	-140.689.400	-142.459.400	-144.483.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.505.423,81	-24.326.630	-22.747.100	-22.368.500	-22.379.700	-22.390.800
2.09	=Summe ordentliche Aufwendungen	-276.252.105,21	-285.981.080	-293.854.700	-295.774.400	-300.853.200	-302.518.400
3.	Ordentliches Ergebnis	5.937.082,43	-3.659.880	-12.682.300	-10.864.200	-9.851.500	-4.879.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.788.059,28	4.187.000	7.231.300	7.578.000	4.721.700	560.500
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.741.239,24					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	46.820,04	4.187.000	7.231.300	7.578.000	4.721.700	560.500
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	5.983.902,47	527.120	-5.451.000	-3.286.200	-5.129.800	-4.318.500
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-22.765.271,60					

Erläuterungen - Gesamtergebnishaushalt**Gesamtergebnishaushalt**

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

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

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

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

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

Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Gesamtfinanzhaushalt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	116.830.004,73	98.092.100	108.742.500	111.569.500	116.069.500	120.969.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.903.230,89	71.757.300	58.273.800	58.207.500	58.839.200	59.679.900
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	4.853.502,45	3.689.700	4.167.700	4.167.700	4.167.700	4.167.700
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.807.579,09	20.031.300	21.280.400	21.369.400	21.412.400	21.498.400
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.532.619,60	4.700.600	4.951.500	5.091.600	5.230.600	5.389.600
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.456.350,28	65.016.700	65.370.100	65.414.200	65.660.300	65.767.600
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	218.284,25	699.800	704.300	704.300	704.300	704.300
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.185.385,29	9.342.400	7.341.700	7.076.700	7.412.700	7.747.700
01.10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.786.956,58	273.329.900	270.832.000	273.600.900	279.496.700	285.924.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-68.372.761,99	-73.790.000	-80.319.100	-82.111.500	-83.677.700	-85.108.600
02.02	Auszahlungen für Versorgung	-14.470,34	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.112.134,41	-30.011.950	-31.289.600	-30.488.600	-31.140.400	-28.839.200
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.527.437,58	-4.973.600	-4.813.500	-5.043.500	-5.493.500	-5.793.500
02.05	Transferzahlungen	-137.216.522,34	-134.866.300	-140.363.600	-140.689.400	-142.459.400	-144.483.900
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.235.326,88	-24.326.630	-22.747.100	-22.368.500	-22.379.700	-22.390.800
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.478.653,54	-267.972.480	-279.536.900	-280.705.600	-285.154.900	-286.620.300
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.308.303,04	5.357.420	-8.704.900	-7.104.700	-5.658.200	-695.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.855.308,28	12.863.800	13.772.600	12.564.800	10.698.800	7.818.200
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		204.000	216.000			
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	70.991,00	4.760.000	7.385.000	8.041.000	5.200.000	600.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	418.000	467.800	424.400	418.000	418.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.344.152,84	18.245.800	21.841.400	21.030.200	16.316.800	8.836.200
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.214.666,76	-14.338.900	-1.290.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen	-14.178.587,80	-26.304.800	-23.193.600	-26.204.600	-25.456.400	-17.608.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-12.233.000)	(-2.000.000)	(-2.350.000)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.423.841,74	-2.146.600	-5.884.300	-3.171.000	-1.006.000	-1.931.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)		(-1.000.000)
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-100.000				
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-2.358.200,04	-3.534.000	-5.284.000	-5.739.000	-4.139.000	-3.649.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.230.000)	(-2.060.000)	(-565.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-359.959,87					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.535.256,21	-46.424.300	-35.651.900	-35.214.600	-30.701.400	-23.288.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.663.000)	(-4.060.000)	(-3.915.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-10.191.103,37	-28.178.500	-13.810.500	-14.184.400	-14.384.600	-14.451.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.663.000)	(-4.060.000)	(-3.915.000)

Gesamtfinanzhaushalt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.117.199,67	-22.821.080	-22.515.400	-21.289.100	-20.042.800	-15.147.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.663.000)	(-4.060.000)	(-3.915.000)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.861.070,56	28.148.500	13.810.500	14.184.400	14.384.600	14.451.800
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-13.615.902,69	-9.342.100	-9.308.100	-9.753.800	-11.121.800	-11.302.800
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	245.167,87	18.806.400	4.502.400	4.430.600	3.262.800	3.149.000
09.	Finanzmittelveränderung	6.362.367,54	-4.014.680	-18.013.000	-16.858.500	-16.780.000	-11.998.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-16.663.000)	(-4.060.000)	(-3.915.000)

Investitionen											
Hansestadt Lüneburg											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2021 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2021 beauftragt werden
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm											
0721010 Zugang BGA	-65.277,30										
0961030 kleinere energ. Sanierungsmaßn.	-28.754,86	-150.000	15.000	-205.000	-150.000	-150.000		-150.000		-150.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund		25.600									
2111110 Zuweisungen vom Land	5.961,87										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	24.973,63	24.400			45.000	45.000		45.000		45.000	
9999999 Summe Investitionen	-63.096,66	-100.000	15.000	-205.000	-105.000	-105.000		-105.000		-105.000	
01-261-003 Anteilsverkauf Theater Lüneburg											
1113020 Anteilsverkauf Theater Lüneburg						6.400					
01-271-001 Anteilsverkauf gBuK											
1113020 Anteilsverkauf gBuK					49.800						
01-522-004 Wohnraum in der Innenstadt											
0048010 Zuschüsse					-100.000	-100.000					
01-561-001 Umweltschutz											
0048010 Zuschüsse					-20.000	-20.000					
Erläuterungen: Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											

Vorläufige Fassung gem. Veränderungsliste vom 19.11.2020

Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in der Sitzung am 26. November 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	281.172.400	Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	293.854.700	Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	7.231.300	Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.832.000	Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.536.900	Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.841.400	Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.651.900	Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.810.500	Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.308.100	Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.810.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 24.638.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	310 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	490 v. H.

2. Gewerbesteuer	420 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne der §§ 117 (1) und 119 (5) NKomVG für die Befugnis des Oberbürgermeisters als unerheblich, wenn sie den Betrag von 100.000 Euro nicht überschreiten.

Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen für bestehende und neu aufzunehmende Kredite im Sinne der §§ 2 und 4 zu treffen.

Lüneburg, den 26. November 2020

Mädge
Oberbürgermeister

Eingang 18.11.2020, 16³⁵ Uhr
Sch

Die Fraktionen der im Rat der Hansestadt Lüneburg vertretenen Parteien von:



Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Auf dem Meere 14/15
21335 Lüneburg

Klaus-Dieter Salewski
klaus-dieter.salewski@t-online.de
04131-232849



Christlich Demokratische Union
Stadtkoppel 16
21337 Lüneburg

Rainer Mencke
rainer.mencke@mencke-naturstein.de
04131-52329

01R/II

2. u. B.

[Handwritten signature]

Herrn
Oberbürgermeister Ulrich Mädge
Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

49/th

18.11.2020

Finanzausschusssitzung am 19.11.2020:

hier: Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf für 2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mädge,

unter Bezugnahme auf unseren gemeinsamen Antrag vom 11.10.2020 in Sachen „Umsetzung der Radverkehrsstrategie“ und der Stellungnahme der Verwaltung vom 23.10.2020 zu diesem Antrag, stellen wir nachfolgenden Änderungsantrag:

„Die Mittel für die Investitionen Nr. 01-541-501 Radwege werden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 aufgestockt. Die angedachten Maßnahmen und die Aufstockungsbeiträge sollten analog der Ausführungen der Verwaltung vom 23.10.2020 umgesetzt werden.“

Begründung:

Mit dem neuen Finanzierungsvertrag zwischen dem Landkreis und der Hansestadt Lüneburg wurde in der Protokollnotiz Ziffer 3, die Förderung des Radverkehrs konkret beschrieben und hervorgehoben. Mit diesem Antrag wollen wir die ersten Schritte einer konkreten Umsetzung vorbereiten und mit Leben erfüllen.

Eine weiter gehende Begründung wird mündlich vorgetragen.

Mit freundlichen Grüßen

[Handwritten signature of Klaus-Dieter Salewski]

Klaus-Dieter Salewski

[Handwritten signature of Rainer Mencke]

gez. Rainer Mencke

Stellungnahme zum Änderungsantrag der Fraktionen SPD/CDU

Antrag v. 18.11.2020

Stellungnahme zum Änderungsantrag der Fraktionen **SPD/CDU**

Nr.	Änderungsvorschlag	Stellungnahme der Verwaltung
1.	Unter Bezugnahme auf den gemeinsamen Antrag v. 11.10.220 in Sachen „Umsetzung der Radverkehrsstrategie“ und der Stellungnahme der Verwaltung vom 23.10.2020 zu diesem Antrag, wird folgender Änderungsantrag gestellt: Die Mittel für die Investitionsnr. 01-541-501 Radwege werden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 aufgestockt. Die angedachten Maßnahmen und die Aufstockungsbeträge sollten analog der Ausführung der Verwaltung vom 23.10.2020 umgesetzt werden.	Die Hansestadt Lüneburg ist bereits seit Längerem in intensivem Austausch mit dem Landkreis Lüneburg zur Umsetzung der Radverkehrsstrategie, insbesondere mit dem Element der Herstellung von attraktiven und stark genutzten Radverkehrsverbindungen in und aus den Randgemeinden (siehe auch Vorlage zum Finanzvertrag VO/9172/20). Zu weiteren Ausführungen wird auf die umfassende Stellungnahme der Verwaltung (siehe VO/9202/20) verwiesen. Die Antragssteller beziehen sich auf diese Ausführungen der Verwaltung vom 23.10.2020, sodass sich folgende Veranschlagung zum Haushaltsentwurf 2021 ergeben würde: Erhöhung des Ansatzes für Investitionen in Radwege im Haushaltsjahr 2021 um 300.000 € und in 2022 um 600.000 €. Ein spezieller Deckungsvorschlag ist im Antrag nicht enthalten. Dies hat zunächst eine Erhöhung der Auszahlungs- und Kreditermächtigung in entsprechender Höhe zur Folge. Bei der Umsetzung von Investitionen prüft die Hansestadt Lüneburg grundsätzlich die Inanspruchnahme von Fördermitteln. Dieses müsste nachgeholt werden. Nach Abschluss des Finanzvertrages mit dem Landkreis Lüneburg ist eine Beteiligung in Höhe von 50 % der nicht durch Dritte geförderten Kosten möglich.



Stadtratsfraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

SPD Stadtratsfraktion – Auf dem Meere 14-15 – 21335 Lüneburg

Herrn
Oberbürgermeister Ulrich Mädge
Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

49/th

18.11.2020

Finanzausschusssitzung am 19.11.2020:

hier: Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf für 2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mädge,

für die anstehenden Haushaltsberatungen stellen wir den Antrag, den Ansatz der Investition Nr. 01-551-077 „Klimafonds“ um **50.000, - Euro** aufzustocken.

Begründung:

Aus unserer Sicht gehören zu den notwendigen Klimaanpassungsmaßnahmen nicht nur die Themenbereiche: Energetische Sanierung von Wohneigentum, Nutzung regenerativer Energien sowie Dach – und Fassadenbegrünung, sondern auch ein erster kleiner Schritt in Richtung Mobilitätswende.

Konkret geht es uns hierbei um eine Fördermaßnahme für den Erwerb von Lastenfahrrädern im Stadtgebiet. Nähere Einzelheiten für solch ein mögliches Förderprogramm müssen selbstverständlich in einer gesonderten Richtlinie noch geregelt werden. In der Bundesrepublik gibt es hierzu viele gute Beispiele, die man nutzen könnte.

Eine weitergehende Begründung wird mündlich vorgetragen.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Dieter Salewski

Auf dem Meere 14-15 Tel.: 0 41 31/23 28 59
21335 Lüneburg Fax: 0 41 31/33 104

Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG

Vorsitzender:
Klaus-Dieter Salewski

Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

Stellungnahme zum Änderungsantrag der SPD-Fraktion

Antrag vom 18.11.2020

Stellungnahme zum Änderungsantrag der SPD- Fraktion

Nr.	Änderungsvorschlag	Stellungnahme der Verwaltung
1.	Der Ansatz der Investition 01-551-007 „Klimafonds“ soll um 50.000 € aufgestockt werden. Konkret geht es eine Fördermaßnahme für den Erwerb von Lastenfahrrädern im Stadtgebiet.	Ein Förderprogramm für den Erwerb von Lastenrädern kann einen Beitrag zur Verkehrswende leisten. Neben der Bundesförderung für den Erwerb von gewerblichen Lastenrädern durch Gewerbetreibende besteht zurzeit in Niedersachsen keine zentrale Förderung von Privatpersonen, so dass teils Kommunen eigene Förderprogramme als Ausgleich auflegen. Der Antrag enthält keinen Deckungsvorschlag. Die Aufstockung des Ansatzes hätte zunächst eine Erhöhung des Auszahlungs- und Kreditvolumens in Höhe von 50.000 € zur Folge. Bei der Umsetzung von Investitionen prüft die Hansestadt Lüneburg grundsätzlich die Inanspruchnahme von Fördermitteln. Dieses müsste nachgeholt werden. Hier könnten Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene (insb. Maßnahmenpaket Klimaschutz des Landes mit 1. Mrd. € Volumen) in Betracht kommen.



Ulrich Blanck Dahlenburger Landstraße 179a 21337 Lüneburg

Oberbürgermeister Mäde
- Rathaus -

21335 Lüneburg

Stadtratsfraktion Lüneburg

Beigeordneter Ulrich Blanck
- Fraktionsvorsitzender -

Dahlenburger Landstraße 179a
21337 Lüneburg
Tel.: 04131/221580
ulrich.blanck@rathaus-aktuell.de

25.11.2020

Änderungsantrag zur Sitzung des Rates der Hansestadt Lüneburg am 26.11.2020

Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen beantragt, der Rat möge beschließen, der Entwurf der Haushaltssatzung für 2021 wird wie folgt geändert:

1. Einstellung von 80.000 € zur Teilfinanzierung der Erarbeitung eines Innenstadtkonzeptes. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus der zu beschließenden Parkraumbewirtschaftung Süzwiesen
2. Einstellung von 50.000 € zur Finanzierung der Erarbeitung eines umfassenden Gutachtens für die Verkehrsführung an den Knotenpunkten des Stadtringes. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus den zurückgestellten Investition Kreisel Hamburgerstr./ Wilhelm-Hänel-Weg.
3. Einstellung von 50.000 € zur Finanzierung der Anschaffung und Aufstellung weiterer Spielgeräte (Spielen in der Stadt). Die Gegenfinanzierung erfolgt aus den zurückgestellten Investition Kreisel Hamburgerstr./ Wilhelm-Hänel-Weg.
4. Einstellung 50.000 Euro Gutachten Realisierung kommunaler Schlachthof. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus der zu beschließenden Parkraumbewirtschaftung Süzwiesen

Die Begründungen erfolgen mündlich in der Sitzung

Für die Fraktion

Stellungnahme zum Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen

Antrag vom 25.11.2020

Stellungnahme zum Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen

Nr.	Änderungsvorschlag	Stellungnahme der Verwaltung
1.	Einstellung von 80.000 € zur Teilfinanzierung der Erarbeitung eines Innenstadtkonzeptes. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus der zu beschließenden Parkraumbewirtschaftung Sülzwiesen.	Es handelt sich um eine Teilfinanzierung in Höhe von 80.000 €. Aussagen zum Gesamtvolumen fehlen. Es wird auf die VO 9317/20-1 (Nr. 10 – Innenstadtlabor Lüneburg) verwiesen. Ein beschlossenes Parkraumkonzept liegt nicht vor. Die Einnahmeerwartungen können nicht nachvollzogen werden.
2.	Einstellung von 50.000 € zur Finanzierung der Erarbeitung eines umfassenden Gutachtens für die Verkehrsführung an den Knotenpunkten des Stadtringes. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus der zurückgestellten Investition Kreisel Hamburger Str. /Wilhelm-Hänel-Weg.	Für ganzheitliche Verkehrskonzepte sind im Produkt 547001- „Förderung ÖPNV/Mobilität“ für das Haushaltsjahr 2021 40.000 im Entwurf enthalten. Für 2022 sind 60.000 vorgesehen. Hiermit soll die Fortentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans mit der Zielrichtung einer verkehrsträgerübergreifenden Mobilitätsbetrachtung vorangetrieben werden. Im Rahmen der Begutachtung wird auch eine Einzelfallbetrachtung von Knotenpunkten u.a. mit der Zielsetzung „Beseitigung von Unfallhäufungsstellen“ notwendig sein. Die Erstellung von Gutachten ohne unmittelbaren Bezug zu investiven, d.h. vermögensmehrenden Baumaßnahmen stellt Aufwand dar. Die Deckung aus den Investitionsauszahlungen für die Maßnahme Kreisel Hamburger Str./Wilhelm-Hänel-Weg kann daher nicht genutzt werden.
3.	Einstellung von 50.000 € zur Finanzierung der Anschaffung weiterer Spielgeräte (Spielen in der Stadt). Die Gegenfinanzierung erfolgt aus der zurückgestellten Investition Kreisel Hamburger Str. /Wilhelm-Hänel-Weg.	Für den Ersatz von Großspielgeräten sowie Ausstattungen (Bänke, Müllkörbe, etc.) auf Spielplätzen und im Stadtgebiet sind durch den Bereich 74 für 2021 im Haushalt 60.000 € vorgesehen. Eine Kompensation aus der Investition für die Maßnahme KVP Hamburger Str./Wilhelm-Hänel-Weg ist nicht möglich. Da es sich um Mittel aus 2020 handelt, ist eine Veranschlagung im Haushaltsplan 2021 nicht möglich.
4.	Einstellung 50.000 € Gutachten Realisierung kommunaler Schlachthof. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus der zu beschließenden Parkraumbewirtschaftung Sülzwiesen.	Auf die Vorlage 9085/20 wird verwiesen. Ein beschlossenes Parkraumkonzept liegt nicht vor. Die Einnahmeerwartungen können nicht nachvollzogen werden.

Eingang 19.11.2020, 09:40 Uhr



Oberbürgermeister Mäde
- Rathaus -

21335 Lüneburg

Stadtratsfraktion Lüneburg

Ratsfrau
Jule Grunau

Schröderstraße 16
21335 Lüneburg

Tel: 0176/92345329
Jule.grunau@rathaus-aktuell.de

19.11.2020

Änderungsantrag zum Stellenplan 2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mäde,

zum Stellenplan 2021 Anlage 1 lfd. Nr. 3 beantragt die Fraktion Bündnis90/ Die Grünen:

- Stellenschaffung einer Vollzeitstelle (U=1,0) statt einer Teilzeitstellen (U=0,5) für die Gleichstellungsbeauftragte.

Begründung:

Wird mündlich eingebracht.

Mit freundlichen Grüßen


Jule Grunau
für die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen

Stellungnahme zum Änderungsantrag der Fraktion Bündnis90 / Die Grünen

Antrag vom 19.11.2020

**Stellungnahme zum Änderungsantrag der Fraktion Bündnis
90 / Die Grünen**

Nr.	Änderungsvorschlag	Stellungnahme der Verwaltung
1.	Antrag auf Stellenschaffung einer Vollzeitstelle (U=1,0) statt einer Teilzeitstelle (U=0,5) für die Gleichstellungsbeauftragte	Gem. § 8 Abs. 1 NKomVG erfolgt die Beschäftigung einer Gleichstellungsbeauftragten hauptberuflich mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit. Gem. Beschluss des VA zu der VO/9000/20 vom 26.05.2020 erfolgte eine einstimmige Beschlussfassung zur Ausschreibung einer Halbtagsstelle. Im Stellenplan 2021 ist die gesetzlich geforderte Halbtagsstelle bereits enthalten. Durch den Antrag zur Einrichtung einer Vollzeitstelle entstehen zusätzliche Personalaufwendungen in Höhe von circa 35.000 €.

Eingang 23.11.2020, 18²⁰ Uhr Sel

DIE LINKE.

GRUPPE

im Rat der Hansestadt Lüneburg

An den
Rat der Hansestadt Lüneburg
Rathaus
21335 Lüneburg

Altenbrückertorstr. 2
21335 Lüneburg
Tel: 04131 – 28 43 346
stadtrat@dielinke-lueneburg.de

Volkshochschule stärken - Änderungsantrag zur Haushaltssatzung

Lüneburg, den 23.11.2020

Der Rat möge folgende Änderung am Haushalt beschließen
(Abweichung zur Veränderungsliste):

**Erhöhung der Zuwendung an Geinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft
Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH**

**Produkt 271001 – Volkshochschule, Nr. 4316 (Zuschüsse an sonst. öffentliche
Sonderrechnungen):
Änderungsbetrag: -135.000 Euro (auf -240.000 Euro)**

Aufnahme von neuen Zielen in das Produkt 271001:

- Durchführung von analogen sowie internetbasierten (Online- und hybriden Analog+Online) Bildungsmaßnahmen im Bereich der Erwachsenenbildung
- Tarifliche Bezahlung aller Beschäftigten der Volkshochschule Lüneburg
- Angebot für Sprachkurse spätestens 3 Monate nach Beantragung

Als Kennziffern werden neu aufgenommen:

- Anzahl analog angebotener Kurse- und KursteilnehmerInnen
- Anzahl rein internetbasierter Kurse- und KursteilnehmerInnen
- Anzahl hybrider Kurse- und KursteilnehmerInnen
- angefragte Sprachkurse mit mehr als 3 Monaten Wartezeit nach Beantragung

**Die Gegenfinanzierung erfolgt durch eine Ausschüttung der Kurzentrum Lüneburg
Kurmittel GmbH in Höhe von zusätzlich 135.000 Euro.**

Begründung:

Das Angebot der Volkshochschule soll ausgeweitet werden. Zum einen sollen möglichst viele Kurse zusätzlich online angeboten werden. Dafür ist sowohl zusätzliches, entsprechend geschultes Personal als auch die Einrichtung der entsprechenden IT-Infrastruktur nötig.

Zum anderen sollen die für eine gelingende Integration so wichtigen Sprachkurse ohne lange Wartezeiten erfolgen. Regelmäßig sollen diese Kurse spätestens drei Monate nach Beantragung beginnen.

Die Angestellten der Volkshochschule sollen zukünftig, wie auch andere öffentliche Unternehmen, nach einem noch auszuhandelnden Tarifvertrag bezahlt werden, um gleiche Arbeitsleistung auch gleich zu entlohnen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und Scheinselbstständigkeiten abzuwenden. Dadurch würde qualifiziertes Personal besser gehalten und die Absicherung von KursleiterInnen würde, etwa im Falle externer Schocks wie der Corona-Pandemie, durch Möglichkeiten etwa der Anmeldung der Kurzarbeit, gestärkt.

Diese Ziele sollten zur Erhöhung der Verbindlichkeit als formelle Ziele des Produkts Volkshochschule aufgenommen und mit den oben genannten Kennziffern überprüfbar gemacht werden. Diese Ziele sind im öffentlichen Interesse. Bei einer Erwachsenenbildungseinrichtung kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese Ziele trotz Landesmitteln mit den bisherigen Zuschüssen von Stadt und Landkreis erfüllt werden können, weswegen der öffentliche Zuschuss zu erhöhen ist. Langfristig könnte durch mehr Online-Kurse, gerade in Pandemiezeiten wie Corona, die Einnahmesituation verstetigt werden, wodurch eine geringfügige Ergebnisverbesserung der Volkshochschule aus eigener Kraft möglich wäre. Der Landkreis wird gebeten, entsprechend der Erhöhung der Zuwendungen durch die Stadt und entsprechend der neuen Eigentumsverhältnisse, seine Zuwendungen um 400.000 Euro zu erhöhen zur Erreichung der oben genannten Ziele.

Die Gegenfinanzierung würde die geplanten und aus Aktiendividenden stammenden Einnahmen der Kurzzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH verringern und lediglich den thesaurierten Gewinn schmälern.



Vorsitzender

DIE LINKE. Gruppe im Rat der Hansestadt Lüneburg

Stellungnahme zum Änderungsantrag der Gruppe DIE LINKE

Antrag vom 23.11.2020

Stellungnahme zum Änderungsantrag der Gruppe DIE LINKE

Nr.	Änderungsvorschlag	Stellungnahme der Verwaltung
1.	Antrag auf Erhöhung der Zuwendungen an Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH Produkt 271001 – Volkshochschule, Nr. 4316 (Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderrechnungen): Änderungsbetrag -135.000 € (auf -240.000 €) Aufnahme von neuen Zielen in das Produkt 271001: -Durchführung von analogen sowie internetbasierten (Online- und hybriden Analog+ Online) Bildungsmaßnahmen im Bereich der Erwachsenenbildung -Tarifliche Bezahlung aller Beschäftigten der Volkshochschule Lüneburg -Angebot für Sprachkurse spätestens 3 Monate nach Beantragung Als Kennziffern werden neu aufgenommen: -Anzahl analog angebotener Kurse- und KursteilnehmerInnen -Anzahl rein internetbasierter Kurse- und KursteilnehmerInnen Anzahl hybrider Kurse- und KursteilnehmerInnen -angefragte Sprachkurse mit mehr als 3 Monate Wartezeit nach Beantragung Die Gegenfinanzierung erfolgt durch eine Ausschüttung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH von zusätzlich 135.000 €.	Das Produkt 271001 wird im städtischen Haushalt lediglich und ausschließlich zur Abwicklung der Zahlungen vorgehalten. Es handelt sich hierbei um eine statistische Anforderung. Die Inhaltliche Ausgestaltung erfolgt bei und durch die Gesellschaft. Die Aufnahme von neuen Zielen für die Volkshochschule ist Aufgabe von Aufsichtsrat und Geschäftsführung. Das Ergebnis kann in Form einer Zielvereinbarung mit der Geschäftsführung vereinbart werden. Für Kennziffern ist ebenfalls der Aufsichtsrat zuständig. Es ist bereits eine Ausschüttung der Kurmittel Lüneburg GmbH in Höhe von 1 Mio. netto veranschlagt. Vor dem Hintergrund der laufenden Baumaßnahmen im Salü (20 Mio. €) sieht die Verwaltung keine Möglichkeit die Ausschüttung nochmals um 135.000 € netto zu erhöhen. Integration ist eine Aufgabe des Landkreises Lüneburg, der in der Vergangenheit bereits mehrfach entsprechende Sprachkurse bei der VHS gefördert hat.

Eingang 25.11.20, 00:29 Uhr

1.1.1

Fraktion Stadtrat Lüneburg



Abender: Robin Gaberle • Am Ochsenmarkt 1 • 21335 Lüneburg

An
den Oberbürgermeister Herrn Mäde
den Rat der Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

II/01

2. u. B.

25/11

Lüneburg, 25.11.20

Die AfD-Niedersachsen Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg beantragt folgende Änderung zur Haushaltssatzung und Festsetzung des Investitionsprogramms der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2021 (Hier: Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg):

Die AfD-Fraktion beantragt die für 2021 von der Verwaltung in Ansatz gebrachten freiwilligen Leistungen von insgesamt Euro 8.784.000 um insgesamt Euro 1.059.180 oder 12,1 Prozent der Gesamtsumme zu reduzieren. Die unter dem Vermerk „Corona Pandemie“ in Ansatz gebrachten Beträge werden von der AfD-Fraktion akzeptiert. Für welche Positionen der Anlage 2 zur VO/9102/20 welche Reduzierungen der Ansätze für 2021 beantragt werden, geht aus der folgenden Übersicht hervor:

Lfd. Nr.	Bereich, Produkt, Bezeichnung Lt. VO	Ansatz im Haushalts-plan 2021 lt. VO in Euro	Beantragte Reduzierung in Euro	Beantragte Reduzierung in %
1	2	3	4	5
1	00010 – 111016 – Stadtreprä- sentation und Betreuung von Be- suchern	35.400	25.000	70,6
2	Paten/Partner- und Städtefreund- schaften	31.600	6.320	20,0
3	Internationaler Jugendaustausch	10.000	2.000	20,0
4	33000 – 122015 Ausländerange- legenheiten	500	100	20,0

Alternative für Deutschland · Niedersachsen Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

robin.gaberle@afd-kreis-lueneburg.de

www.afd-kreis-lueneburg.de

	Einbürgerungs- veranstaltungen			
5	33000 – 122016 Personenstands- angelegenheiten Eheschließungen	4.000	800	20,0
6	40010 – 252001 Museen Zuschuss Museumslandschaft	1.000.000	200.000	20,0
7	Zuschüsse an kulturelle Einrich- tungen	4.000	800	20,0
8	Kunstpreis der Hansestadt Lüneburg für Musik und Theater	2.000	400	20,0
9	252002 – Bildende Kunst BK-Zuschuss an Halle für Kunst	14.500	2.900	20,0
10	22000 -261001 – Theater Zuschuss an freie Theater	6.600	1.320	20,0
11	Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH	1.721.000	344.200	20,0
12	40010 – 262001 - Musikförderung – Zuschüsse an Kulturinstitutionen auf musikalischem Sektor	7.400	1.480	20,0
13	Konzertveranstal- tungen	33.000	6.600	20,0
14	43000 – 263001 Musikschule Jahresfehlbetrag	888.700	177.740	20,0
15	22000 – 271001 Volkshochschule - Zuschuss VHS	215.000	43.000	20,0
16	44000 – 272001 Bibliothekarische Medien und Infor- mationsbereit- stellung - Jahresfehlbetrag	919.500	183.900	20,0
17	40010 - 273001 Sonstige Volksbildung – kunstschule Ikarus	27.500	5.500	20,0
18	40010 – 281002 – Literaturförderung	6.000	1.200	20,0
19	05021 – 421001	214.800	42.960	20,0

	Förderung des Sports Zuschüsse Sportförderung			
20	Projekte (Moonlight-sport-projekt)	39.100	7.820	20,0
21	Sportentwicklungsplanung	10.000	2.000	20,0
22	06000 – 511002 Sanierung – Veranstaltungen	3.000	600	20,0
23	Sonst. Zuschüsse	12.700	2.540	20,0
24	Summen	5.206.300	1.059.180	20,3

Zum Vergleich:

Einsparungsvorschläge Euro 1.059.180: bereinigte freiwillige Leistungen lt. Anlage 2 zu VO 9102/20 Euro 8.584.000 = 0,12339, entspricht 12,3 %.

Sollten zur Durchsetzung einzelner der beantragten Sparmaßnahmen der Widerruf von Zusagen, die Kündigung von Vereinbarungen oder vergleichbare Maßnahmen notwendig sein, so wird die Verwaltung beauftragt, diese Maßnahmen durchzuführen.

Begründung:

Dem Entwurf „Haushaltsplan 2021 (Vorläufige Fassung gem. Veränderungsliste 1 zum 19.11.2020 – Anlage 7 zu VO/9102/20 Gesamtfinanzhaushalt, S.2, **Zeile 03. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** entnehmen wir folgende Beträge in Euro:

Ergebnis 2019 Euro 16.308.303,04

Ansatz 2020 Euro 5.357.420,00

Ansatz 2021 Euro -8.704.900,00.

Der Ansatz 2019 zeigt, dass sich die Liquiditätslage 2019 erholt hat, so dass ein erster Hoffnungsschimmer für eine langfristige Stabilisierung und die Rückgewinnung der Finanzautonomie der Hansestadt Lüneburg am Horizont erschien. Mit einem positiven Saldo von 5.384.720,00 im Ansatz 2020 erhielt diese Hoffnung bereits einen erheblichen Dämpfer, und mit einer Unterdeckung von 8,7 Millionen Euro im Ansatz 2021 ist die Liquiditätssituation der Hansestadt Lüneburg nur noch als katastrophal zu bezeichnen. Die Stadtkämmerin hat bei der Vorstellung der Liquiditätssituation in der letzten Finanzausschusssitzung nach meiner Erinnerung sinngemäß davon gesprochen, dass man jetzt nicht wissen kann, wie man jemals da herauskommt, jedenfalls nicht aus eigener Kraft. Wir teilen diese Einschätzung.

Hinzu kommt, dass der Saldo 2021 auch schon einmal zuvor mit minus Euro 14.804.100 kalkuliert wurde (Anlage 1 zu VO/9102/20 - Vorläufiger Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2021 S 3). Nach meiner Erinnerung aus der letzten Finanzausschusssitzung resultiert die erhebliche Differenz daher, dass inzwischen von einer um rund 6 Mio. höheren Gewerbesteuer für 2021 ausgegangen wird.

Es bestehen also Unsicherheiten, dass es bei einem Minus von ca. 8 Millionen Euro beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bleibt.

Aber selbst, wenn es beim Minus von ca. 8 Mio Euro beim Saldo aus Verwaltungstätigkeit bleiben sollte, muss man von einer extrem zugespitzten Lage sprechen. Wir müssen daraus schließen, dass der Rat verpflichtet ist, eine angemessene Konsolidierung ernsthaft in Angriff zu nehmen. Angesichts der ganz aktuellen Unsicherheiten und der verbleibenden Zeit zur Verabschiedung eines Haushalts 2021 ist es jedoch unmöglich schon jetzt den endgültigen Umfang langfristig notwendiger Sparmaßnahmen zu formulieren. Aber es wäre auch das falsche Signal und vor allem ein Zeugnis eigener Unfähigkeit, einfach abzuwarten oder sogar die Vorlage der Verwaltung einfach abzunicken.

Andererseits gibt es fast nur Spielraum bei den freiwilligen Leistungen. Gegen die Kürzung von freiwilligen Leistungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es zwar auch Argumente, aber diesen Argumenten können wir nicht folgen, würde das doch bedeuten, dass wir zwar an alle Empfänger von Zuwendungen gedacht haben, uns der Steuerzahler als notwendig gleichberechtigter Interessent aber gleichgültig ist. Die Rücksichtnahme auf die Steuerzahler und vor allem auf die Steuerzahler künftiger Generationen verbietet es, auch bei kurzfristigem Entscheidungsdruck keinerlei Sparmaßnahmen vorzuschlagen. Wir schlagen dem Rat der Hansestadt Lüneburg daher für den Haushalt 2021 die spezifizierten moderaten Einsparungen vor.

Gerechtigkeit kann nur erreicht werden, wenn auch für die Steuerzahler und für die künftigen Steuerzahler etwas getan wird, nicht nur für die Empfänger, also ein ganz milder erster Ansatz gegen den weiterhin wachsenden Schuldenberg. Bei der Auswahl der zu kürzenden Positionen haben wir als erstes daran gedacht, dass viele Mitbürgerinnen und Mitbürger in den absehbaren Nachwirren der Corona-Krise vor dem Ruin ihrer wirtschaftlichen Planungen oder gar ihrer Existenz stehen werden. Wenn man vor dem Ruin steht, ist aber jede weitere Belastung doppelt tragisch: Sie kann dann die eigene Initiative lähmen. Darum haben wir den Bereich Corona Hilfen, den Sozialbereich und die Bereiche Kita und Schulen nicht in die Sparvorschläge einbezogen. Da blieb nur noch die Kultur, der Sport und die Stadtrepräsentation. Mit einer Ausnahme haben wir für alle zur Kürzung vorgeschlagenen Bereiche eine 20 %ige Kürzung vorgeschlagen. Dieser Wert ist so niedrig angesetzt, dass man ihn guten Gewissens als unbedingt notwendig bezeichnen kann, wenn man das Sparen nicht von vornherein diskreditieren will.

Eine höhere Kürzung haben wir bei der Stadtrepräsentation vorgeschlagen. Bei der vorgeschlagenen Kürzung in lfd. Nr. 1 Stadtrepräsentation handelt es sich im Wesentlichen um Euro 25.000 für Reisekosten zum Hansetag nach Riga. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an einen Antrag, den wir bereits in einer neueren Sitzung des Verwaltungsausschusses gestellt haben, dass nur solche Ratsmitglieder nach Riga fahren, die ihre Reisekosten selbst bezahlen.

Wenn eine Privatperson – durch welche Umstände auch immer – zahlungsunfähig wird, muss sie zunächst alle nicht lebensnotwendigen Ausgaben streichen. Wenn eine Gebietskörperschaft in eine so dramatische Liquiditätssituation kommt, wie hier die Hansestadt Lüneburg, sollte sie sich vor Augen führen, was ihre Mitglieder, die Mitbürgerinnen und Mitbürger erleiden müssen, und nicht so tun, als lebte der öffentliche Sektor in einer anderen Welt.

Stimmen Sie deshalb unseren Sparvorschlägen zu.

Für Die AfD-Fraktion

Robin Gaberle

Stellungnahme zum Änderungsantrag der Fraktion Alternative für Deutschland (AfD)

Antrag vom 25.11.2020

Stellungnahme zum Änderungsantrag der Fraktion
Alternative für Deutschland (AfD)

Nr.	Änderungsvorschlag	Stellungnahme der Verwaltung
1.	Die AfD-Fraktion beantragt die für 2021 von der Verwaltung in Ansatz gebrachten freiwilligen Leistungen von insgesamt Euro 8.784.000 um insgesamt Euro 1.059.180 oder 12,1 Prozent der Gesamtsumme zu reduzieren. Die unter dem Vermerk „Corona Pandemie“ in Ansatz gebrachten Beträge werden von der AfD-Fraktion akzeptiert. Für welche Positionen der Anlage 2 zur VO/9102/20 welche Reduzierungen der Ansätze für 2021 beantragt werden, geht aus dem dazugehörigen Änderungsantrag hervor.	Die in den Ansatz gebrachten freiwilligen Leistungen beruhen auf politisch gefassten Beschlüssen und werden in der Folge von der Verwaltung entsprechend veranschlagt. Vor dem Hintergrund der kurzfristigen Einreichung, wird lediglich zu dem Gesamtvolumen Stellung genommen. Die Höhe der freiwilligen Leistungen ist in dem mit dem Land Niedersachsen geschlossenen Zukunftsvertrag geregelt. Danach wird angestrebt, die Quote der freiwilligen Leistungen auf unter 3 % des Gesamtaufwandsvolumens zu senken. Diese Zielvorgabe wird (ohne Berücksichtigung coronabedingter Ansatzserhöhungen) regelmäßig erfüllt. Die beantragte Reduzierung mit einem Volumen von 1.059.180 € hätte eine Absenkung der Quote der freiwilligen Leistungen auf 2,66 % zur Folge. Die freiwilligen Leistungen sind überwiegend in den Bereichen Soziales, Jugendhilfe und Kultur angesiedelt und mit entsprechenden Vereinbarungen bzw. Verträgen hinterlegt. Eine Kündigung bzw. Abänderung der Verträge setzt die jeweilige Beratung und Beschlussfassung in den politischen Gremien voraus.



Stadtratsfraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

SPD Stadtratsfraktion – Auf dem Meere 14-15 – 21335 Lüneburg

Herrn
Oberbürgermeister Ulrich Mädge
Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

49/th

25.11.2020

–

Änderungsantrag zum TOP 7 der Ratssitzung vom 26.11.2020

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mädge,

bezugnehmend auf die Vorlage – VO 9260/20-1 „Stellenplan 2021“ – beantragen wir hiermit, die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten auf 30 Stunden pro Woche auszuweiten.

Optional sollte hierbei in Betracht gezogen werden, dass die Stelle zu einem späteren Zeitpunkt in eine Vollzeitstelle umgewandelt werden könnte.

Das Antragsbegehren wird in der Ratssitzung mündlich erläutert.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Dieter Salewski

Stellungnahme zum Änderungsantrag der SPD-Fraktion

Antrag vom 25.11.2020

Stellungnahme zum Änderungsantrag der SPD-Fraktion

Nr.	Änderungsvorschlag	Stellungnahme der Verwaltung
1.	Antrag auf Ausweitung der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten auf 30 Wochenstunden. Optional soll in Betracht gezogen werden, dass die Stelle zu einem späteren Zeitpunkt in eine Vollzeitstelle umgewandelt wird.	Gem. § 8 Abs. 1 NKomVG erfolgt die Beschäftigung einer Gleichstellungsbeauftragten hauptberuflich mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit. Gem. Beschluss des VA zu der VO/9000/20 vom 26.05.2020 erfolgte eine einstimmige Beschlussfassung zur Ausschreibung einer Halbtagsstelle. Im Stellenplan 2021 ist die gesetzlich geforderte Halbtagsstelle bereits enthalten. Durch den Antrag zur Einrichtung einer Stelle im Umfang von 30 Stunden entstehen zusätzliche Personalaufwendungen in Höhe von circa 17.500 €.



Stadtratsfraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

SPD Stadtratsfraktion – Auf dem Meere 14-15 – 21335 Lüneburg

Herrn
Oberbürgermeister Ulrich Mädge
Hansestadt Lüneburg
Am Ochsenmarkt 1
21335 Lüneburg

49/th

26.11.2020

Änderungsantrag zum Antrag der Gruppe Die Linke mit dem Titel „Volkshochschule stärken“

hier: VHS nachhaltig in enger Abstimmung mit dem Landkreis stärken

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mädge,

die Volkshochschule REGION Lüneburg ist die bedeutendste Einrichtung für Erwachsenenbildung in Stadt und Landkreis Lüneburg. Sie steht mit ihren Werten und Angeboten für Integration und ermöglicht ungemein wertvolle Lebenschancen auf dem 2. Bildungsweg.

Die VHS befindet sich zurzeit in einer Phase der Neu-Positionierung. Festzumachen an den Bemühungen, die VHS konzeptionell neu auszurichten und an den bevorstehenden Tarifgesprächen zum Abschluss eines Tarifvertrages für die Beschäftigten.

Mit dem Finanzvertrag zwischen der Hansestadt und dem Landkreis werden 24,9 % der Anteile an den Landkreis Lüneburg übergeben. Hierdurch obliegt es dann dem Landkreis, als Mehrheitsanteilseigner die Initiative für eine mögliche Zuschusserhöhung zu ergreifen und dieses Vorgehen eng mit der Hansestadt abzustimmen.

Allen Beteiligten ist in diesem Zusammenhang klar, dass wir am Ende dieses Prozesses über eine höhere kommunale Bezuschussung reden müssen, die zudem eine Anschubfinanzierung notwendiger Investitionen ermöglicht.

Auf dem Meere 14-15 Tel.: 0 41 31/23 28 59
21335 Lüneburg Fax: 0 41 31/33 104

Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LBG

Vorsitzender:
Klaus-Dieter Salewski

Email: info@spd-ratsfraktion-lueneburg.de
Internet: www.spd-ratsfraktion-lueneburg.de

...

Abgesehen von diesen Herausforderungen gilt es, die coronabedingten Defizite der gBuK auszugleichen.

Die zukünftige inhaltliche Ausgestaltung obliegt in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung dem Aufsichtsrat. Hier werden gemeinsame Empfehlungen zum Programmangebot, zur Programmgestaltung und zur digitalen Weiterentwicklung des Bildungs- und Kulturangebotes beraten und entschieden.

Die Aufnahme von unabgestimmten Zielen und Kennziffern ist abzulehnen.

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen

– 

Klaus-Dieter Salewski

**Stellungnahme zum Änderungsantrag
der SPD Fraktion zum
Änderungsantrag der Gruppe DIE
LINKE**

Antrag vom 26.11.2020

**Stellungnahme zum Änderungsantrag der SPD Fraktion zum
Änderungsantrag der Gruppe DIE LINKE**

Nr.	Änderungsvorschlag	Stellungnahme der Verwaltung
1.	[...] Mit dem Finanzvertrag zwischen der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg werden 24,9 % der Anteile an den Landkreis Lüneburg übergeben. Hierdurch obliegt es dann dem Landkreis, als Mehrheitsanteilseigner die Initiative für eine mögliche Zuschusserhöhung zu ergreifen und dieses Vorgehen eng mit der Hansestadt Lüneburg abzustimmen. (...) Die zukünftige inhaltliche Ausgestaltung obliegt in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung dem Aufsichtsrat. Hier werden gemeinsame Empfehlungen zum Programmangebot, zur Programmgestaltung und zur digitalen Weiterentwicklung des Bildungs- und Kulturangebotes beraten und entschieden. Die Aufnahme von unabgestimmten Zielen und Kennziffern ist abzulehnen.	Siehe Stellungnahme der Verwaltung zum Änderungsantrag der Gruppe DIE LINKE vom 23.11.2020