

Fachstelle 401 - Kultur  
Frau Beer-Kullin

Datum:  
12.10.2020

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Rat der Hansestadt Lüneburg**

### **Haushaltsplan-Entwurf 2021 für Kultur, Musikschule, Ratsbücherei und Stadtarchiv**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	18.11.2020	Kultur- und Partnerschaftsausschuss
N	19.11.2020	Verwaltungsausschuss
Ö	26.11.2020	Rat der Hansestadt Lüneburg

#### **Sachverhalt:**

**Die Ausschussmitglieder werden gebeten, zur Beratung über die Haushaltsansätze ihre Exemplare des Haushaltsplan-Entwurfs 2021 zum Sitzungstermin mitzubringen. Den beratenden Mitgliedern werden die entsprechenden Auszüge des Haushaltsplan-Entwurfes mit der Vorlage zugesandt.**

Zur Beratung im Kultur- und Partnerschaftsausschusses werden folgende Teilhaushalte vorgelegt (siehe Entwurf Gesamtpläne / Investitionsprogramm / Teilhaushalte, Seiten 101 – 115):

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

In dem nach den gesetzlichen Vorgaben vorgelegten Haushaltsplan-Entwurf werden nur die Erträge und Aufwendungen pro Teilhaushalt in ihrer Gesamtheit dargestellt.

Die Einzelansätze der jeweiligen Produkte sind aus der produktorientierten Auswertung des Haushaltsplan-Entwurfs ersichtlich (siehe Ergebnishaushalt 2021 nach Produkten Seiten 173 -200 sowie teilweise Seite 50)

### **Erläuterungen für den Bereich Kultur:**

Kulturfördermittel

Das zur Vergabe an kulturelle Institutionen zur Verfügung stehende Budget beträgt insgesamt 1.074.700 Euro (Seite 102 Gesamtpläne Ziffer 2.6 Transferaufwendungen).

Aus dem Budget von 1.074.700 Euro erhält

1.000.000 Euro Museumsstiftung Lüneburg

27.500 Euro Kunstschule Ikarus

2.000 Euro Preisgeld Musik- und Theaterpreis

10.000 Euro Betriebskostenzuschuss Halle für Kunst

4.000 Euro AG Verkehrsfreunde Lüneburg e.V.

200 Euro jährliche Rentenzahlung an den Lutherischen Kirchenfonds

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

26.000 Euro Förderung kultureller Institutionen (Beschlussfassung im KPA)

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

#### **1) Produkt: 111016 Stadtrepräsentation**

Bezeichnung: Repräsentation und Betreuung von Besuchern

Der Ansatz von 15.000 Euro wurde um 10.000 Euro für die Teilnahme am Hansetag 2021 in Riga erhöht.

Bezeichnung: Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften

Der Ansatz von 31.600 Euro soll um 10.000 Euro für eine Zuschuss an die Schule in Lüneburg/Südafrika erhöht werden.

#### **2) Produkt: 252001 Museen**

Bezeichnung: Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen

Für die Museumsstiftung wurde gemäß der Patronatserklärung ein Aufwand von 1.000.000 Euro eingeplant. Es ergibt sich gegenüber dem HHPL 2020 eine Erhöhung von 20.000 Euro.

#### **3) Produkt: 252002 Bildende Kunst**

Bezeichnung: Zuschüsse an private Unternehmen

Für das Preisgeld des Musik- und Theaterpreises, der in 2021 wieder vergeben wird, ist ein Aufwand von 2.000 Euro in den Haushalte eingeplant. Es ergibt sich daher eine Erhöhung gegenüber des Ansatzes 2020 in Höhe von 2.000 Euro. Der Musik- und Theaterpreis ist gegenfinanziert durch eine Erstattung des Preisgeldes von der Ubuntu-Stiftung. Diese ist in den Erstattungen dargestellt.

Bezeichnung: Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen

Im Produkt „Bildende Kunst“ ist ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 10.000 Euro für die Halle für Kunst e.V. eingeplant worden, woraus sich eine Erhöhung des Haushaltsansatzes gegenüber 2020 in dieser Höhe ergibt.

#### **4) Produkt: 262001 Musikförderung**

Bezeichnung: Aufwendung für Veranstaltungen

Der Haushaltsansatz gegenüber 2020 reduziert sich um den Zuschuss an das Theater Lüneburg für die Meisterkonzerte in Höhe von 23.300 Euro. Dieser wird mit dem Betriebskostenzuschuss an das Theater ausgezahlt.

In dem Ansatz von 33.000 Euro ist ein unveränderter Zuschuss an das Fortbildungszentrum Neue Musik in Höhe von 8.000 Euro eingeplant, weiterhin der Zuschuss an das Schleswig-Holstein Musik Festival in Höhe von 25.000 Euro für Konzerte in Lüneburg.

Die Konzerte für das SHMF werden zum größten Teil über Spenden gegenfinanziert. Das Festival plant für 2021 Open-Air Konzerte in Lüneburg.

#### **5) Produkt: 281001 Kulturförderung**

##### Bezeichnung: Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände

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

##### Bezeichnung: Aufwendungen für Veranstaltungen

Der Ansatz von 2020 reduziert sich zum einen um 25.000 Euro für die Pilgerausstellung im Museum und erhöht sich zum anderen um 3.500 Euro für Veranstaltungen im Rahmen der Erinnerungskultur, so dass sich insgesamt eine Reduzierung des Ansatzes von 2020 zu 2021 in Höhe von 21.500 Euro ergibt.

##### Bezeichnung: Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz von 2020 erhöht sich um 1.000 Euro, da sich der Bedarf an Recherchearbeiten durch externe Sachverständige im Rahmen der Erinnerungskultur erhöht.

##### Bezeichnung: Sonstige Zuschüsse

Der Ansatz von 2020 reduziert sich um 10.700 Euro Mitgliedsbeiträge für den Lüneburgischen Landschaftsverband, die im Haushalt separat mit der Bezeichnung „Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände“ ausgewiesen sind und um eine Reduzierung des Ansatzes um 4.000 Euro für Straßenneu- und -umbenennungen. Insgesamt ergibt sich somit eine Aufwandsreduzierung der sonstigen Zuschüsse um 14.700 Euro.

##### Bezeichnung: Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen

Der Ansatz von 2020 reduziert sich um 9.000 Euro. Dieser Betrag war in 2020 als Zuschuss für die Zeitsprung-App veranschlagt.

##### Bezeichnung: Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz von 2020 erhöht sich um 500 Euro, da die Aufwendungen für Büromaterialien und Druckkosten im Zusammenhang mit mehr Veranstaltungen steigen.

Im Kulturbereich wurden neu für 2021 Haushaltsmittel für zwei Maßnahmen angemeldet:

- **Archivprojekt Carl-Schirren-Gesellschaft:** Die Carl-Schirren-Gesellschaft hat für die Umsetzung des Archivprojekts bei der Hansestadt Lüneburg einen Zuschussantrag auf 30.000 Euro gestellt. Das Projekt wird in der Sitzung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses vorgestellt.

- **Untere Gerichtslaube:** Zur Erstellung eines Ausstellungskonzeptes für die Untere Gerichtslaube wurde ein Ansatz von 10.000 Euro investiv veranschlagt.

In den Finanzplan 2022 Haushaltsmittel für eine Maßnahme:

- **Möllering-Villa (Häcklingen):** Für die Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche in der Möllering-Villa ist ein Ansatz von 30.000 Euro eingeplant. Das Projekt wurde in der Sitzung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses am 01.07.2020 vorgestellt.

#### **Erläuterungen für den Bereich Musikschule**

Die HH-Planung 2021 wurde unter Berücksichtigung der vom Land verordneten Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie erstellt.

Danach war (ist zum Teil immer noch) in den Bereichen Musikalische Früherziehung, dem Projekt „Wir machen die Musik“ und im Ensemble-, Chor-, Tanz-, Orchesterbereich kein Unterricht möglich.

Sollten die Beschränkungen Lockerungen erfahren – speziell bezüglich des Unterrichts in den KiTa's – wird sich das Einnahmeergebnis verbessern

## Erläuterungen

- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  
Die ursprüngliche Summe beinhaltete einen Zuschuss für die Durchführung des Projektes „Wir machen die Musik“. Da dieser Unterricht in den KiTa's stattfindet, ist auf unbestimmte Zeit nicht mit einer Fortführung des Projekts zu rechnen.
- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg  
Durch die hohen Einnahmeverluste aufgrund der Pandemie kommt es auch bei dem Anteil des Landkreises zu einer Erhöhung der Zuweisung. Zurzeit ist der Landkreis im Verhältnis Schülerinnen/Schüler Stadt/Kreisgebiet an der Finanzierung beteiligt.
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Siehe Vorbemerkung. Die genannte Summe basiert auf Berechnungen der Einnahmen des Monats 09/2020.
- Musikschule – Entgelte Projektangebote  
Auch hier ist mit Einnahmeverlusten zu kalkulieren, da es nach heutigem Stand kaum Möglichkeiten gibt, Projekte in größerem Rahmen anzubieten und durchzuführen.
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung  
Aufgrund der besonderen Auflagen für den Unterricht im Fach Gesang oder bei den Blasinstrumenten, musste ein Raumplan erstellt werden, der es kaum mehr zulässt, Räume zu vermieten.
- Internetkosten / Wartung der Software  
Ab 05/2020 wurden Investitionen getätigt, die einen Online-Unterricht möglich gemacht haben. Hierfür wurde eine schnellere Datenleitung erforderlich und – aus Datenschutzgründen – ein eigener Server angemietet.  
Bei der Erhöhung der Ausgaben handelt es sich um zu berücksichtigende Folgekosten.

### **Erläuterung für den Bereich Ratsbücherei:**

Für den Teilhaushalt Ratsbücherei (Produkt 272001) gibt es 2021 im Rahmen der laufenden Zielvereinbarung keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr.  
Zusätzlich sind aber für eine Dienstleistungsausschreibung unter dem SK 4271290 zur Erstellung eines Corporate Designs für die Ratsbücherei (Grundlage, um den öffentlichen Auftritt und die Werbewirksamkeit der Ratsbücherei zu professionalisieren und weiter zu fassen) 10 000 Euro für den HH 2021 beantragt wurden. Es handelt sich eine einmalige Ausgabe ohne Folgekosten.

### **Erläuterung für den Bereich Stadtarchiv:**

Für den Teilhaushalt Stadtarchiv (Produkt 251001) sind im Hinblick auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für 2021 keine Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr angemeldet.

Im Investitionshaushalt sind 8.500 € angemeldet für die Ersatzbeschaffung eines Stapelschneiders. Dieser ist notwendig, weil der in der Restaurierungswerkstatt eingesetzten Stapelschneider (Bj. 1989) auf Grund einer vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Überprüfung nicht mehr genutzt werden darf.

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

**Beschlussvorschlag:**

**Der Kultur- und Partnerschaftsausschuss stimmt den mit dem Haushaltsplan-Entwurf vorgelegten Planansätzen der Bereiche Kultur, Musikschule, Ratsbücherei und Stadtarchiv für das Haushaltsjahr 2021 zu.**

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Kosten (in €)**

a) für die Erarbeitung der Vorlage:

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

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

**Anlage/n:**

Entwurf Haushaltsplan 2021 Gesamtpläne, Investitionsprogramm, Teilhaushalte  
Entwurf Haushalt 2021 Ergebnishaushalt nach Produkten

**Beratungsergebnis:**

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

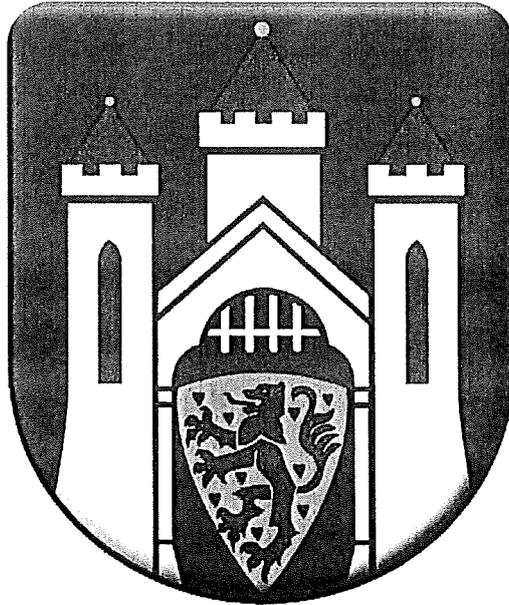
Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

---

---

# HANSESTADT LÜNEBURG

---



## Entwurf Haushaltsplan 2021

Gesamtpläne  
Investitionsprogramm  
Teilhaushalte

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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					
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>449.431,50</b>	<b>357.900</b>	<b>319.600</b>	<b>286.400</b>	<b>292.900</b>	<b>323.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.015.020,06</b>	<b>-2.258.500</b>	<b>-2.367.400</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.321.100</b>	<b>-2.278.600</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.565.588,56</b>	<b>-1.900.600</b>	<b>-2.047.800</b>	<b>-2.010.100</b>	<b>-2.028.200</b>	<b>-1.955.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.565.588,56</b>	<b>-1.900.600</b>	<b>-2.047.800</b>	<b>-2.010.100</b>	<b>-2.028.200</b>	<b>-1.955.000</b>
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-3.100	-3.700	-3.000	-3.000
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.565.588,56</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>-2.050.900</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-2.031.200</b>	<b>-1.958.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur</b>							
<b>Teilhaushalt 40010 ErgebHH</b>							
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.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
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.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-800.276,44	-1.175.000	-2.236.000	-1.917.600	-1.035.400	
					(-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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.854.377,47	-1.260.000	-2.276.000	-1.947.600	-1.035.400	
					(-200.000)		
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.819.377,47	-295.000	-780.000	-305.200	-224.800	
					(-200.000)		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.098.602,49	-1.809.600	-2.382.500	-1.822.600	-1.749.300	-1.525.900
					(-200.000)		
08.	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.098.602,49	-1.809.600	-2.382.500	-1.822.600	-1.749.300	-1.525.900
					(-200.000)		

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>01-252-001 Museumslandschaft</b>							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-20.103,39		-477.204,00				
<b>01-252-004 Krügerbau</b>							
0961040 energetische Sanierung	-174.361,84		-69.372,00				
<b>01-252-005 Salzmuseum</b>							
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	
<b>01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbaue)</b>							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	-17.882,14	-25.000,00	-132.059,00				
<b>01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel</b>							
0511010 Skulpturen		-60.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		20.000,00					
2111610 Zuwendungen Sparkassenstiftung		20.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-20.000,00					
<b>01-262-001 Neue Musik</b>							
0961040 Hochbaumaßnahme		-50.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		25.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-25.000,00					
<b>01-262-002 Anbau Projekt 1.000 Steine</b>							
0048010 Baukostenzuschuss		-25.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		25.000,00					
<b>01-281-004 Untere Gerichtslaube</b>							
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche				-10.000,00			
<b>01-281-005 Archivprojekt der Carl Schirren Gesellschaft</b>							
0048010 Zuweisungen an übrige Bereiche				-30.000,00			
<b>01-281-006 Möllering Villa</b>							
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche					-30.000,00		
<b>01-291-001 Synagogenged. Reichenbachstr.</b>							
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						
<b>01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus</b>							
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		
<b>01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus</b>							
0291010 Sanierung	-4.010,24		-380.719,00				

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

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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					
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>901.021,69</b>	<b>1.021.900</b>	<b>864.300</b>	<b>925.100</b>	<b>962.600</b>	<b>976.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.530.325,10</b>	<b>-1.608.400</b>	<b>-1.572.300</b>	<b>-1.599.200</b>	<b>-1.625.700</b>	<b>-1.640.600</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-629.303,41</b>	<b>-586.500</b>	<b>-708.000</b>	<b>-674.100</b>	<b>-663.100</b>	<b>-664.200</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-786,92					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-786,92</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-630.090,33</b>	<b>-586.500</b>	<b>-708.000</b>	<b>-674.100</b>	<b>-663.100</b>	<b>-664.200</b>
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
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.569,72</b>	<b>-175.500</b>	<b>-180.700</b>	<b>-181.100</b>	<b>-180.600</b>	<b>-180.600</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-784.660,05</b>	<b>-762.000</b>	<b>-888.700</b>	<b>-855.200</b>	<b>-843.700</b>	<b>-844.800</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule</b>							
<b>Teilhaushalt 43000 ErgebHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							
Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren							

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule</b>							
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.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
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.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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.	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-25.738,35					
07.	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-555.690,64	-507.800	-629.200	-596.700	-585.700	-587.600
08.	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-555.690,64	-507.800	-629.200	-596.700	-585.700	-587.600
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule</b>							
<b>Teilhaushalt 43000 FinHH</b>							
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
<b>01-263-001 Musikschule</b>							
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
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>244.668,63</b>	<b>148.800</b>	<b>151.200</b>	<b>152.800</b>	<b>152.700</b>	<b>151.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.275.353,16</b>	<b>-1.196.500</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>-1.065.400</b>	<b>-1.078.200</b>	<b>-1.086.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.030.684,53</b>	<b>-1.047.700</b>	<b>-903.900</b>	<b>-912.600</b>	<b>-925.500</b>	<b>-934.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.292,52					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.292,52</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.032.977,05</b>	<b>-1.047.700</b>	<b>-903.900</b>	<b>-912.600</b>	<b>-925.500</b>	<b>-934.300</b>
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
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.422,71</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.036.399,76</b>	<b>-1.063.700</b>	<b>-919.500</b>	<b>-929.500</b>	<b>-941.000</b>	<b>-949.800</b>

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei</b>							
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.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
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.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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.	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei</b>							
<b>Teilhaushalt 44000 FinHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

<b>Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024.
<b>01-272-001 Ratsbücherei</b>							
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	
<b>01-272-003 Jugendbücherei</b>							
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		

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

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.226,27</b>	<b>37.500</b>	<b>42.400</b>	<b>46.200</b>	<b>45.100</b>	<b>43.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.094.531,19</b>	<b>-1.046.100</b>	<b>-1.066.400</b>	<b>-1.055.200</b>	<b>-1.058.300</b>	<b>-1.062.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.017.304,92</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.013.200</b>	<b>-1.019.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-14.204,51					
<b>4.05</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.204,51</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.031.509,43</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.013.200</b>	<b>-1.019.000</b>
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
<b>8.03</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.892,60</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.033.402,03</b>	<b>-1.007.800</b>	<b>-1.023.100</b>	<b>-1.008.700</b>	<b>-1.012.300</b>	<b>-1.018.100</b>

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

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	58.624,36	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.020.148,69	-979.100	-1.028.500	-1.034.500	-1.046.000	-1.056.000
03.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-961.524,33	-945.600	-995.000	-1.001.000	-1.012.500	-1.022.500
04.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
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	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.657,39					
05.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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	= <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-38.645,39	-8.500	-8.500			
06.	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-29.988,00	-8.500	-8.500			
07.	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-991.512,33	-954.100	-1.003.500	-1.001.000	-1.012.500	-1.022.500
08.	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
09.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-991.512,33	-954.100	-1.003.500	-1.001.000	-1.012.500	-1.022.500
<b>Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv</b>							
<b>Teilhaushalt 45000 FinHH</b>							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

**Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv**

Hansestadt Lüneburg

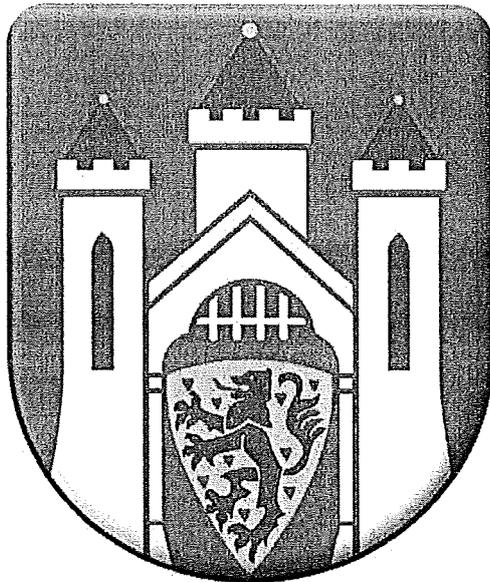
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Haushaltsrest in 2020 aus Vorjahren	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>01-251-001 Stadtarchiv</b>							
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.		-8.500,00		-8.500,00			

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

---

# HANSESTADT LÜNEBURG

---



Entwurf  
Haushaltsplan 2021  
Ergebnishaushalt nach  
Produkten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>1.103,61</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.103,61	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>3.780,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>48,20</b>	<b>200</b>	<b>5.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsq.v.Wertber. v.Rückstell.	48,20	200	5.400	10.200	10.300	10.400
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.931,81</b>	<b>1.400</b>	<b>6.500</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-243.095,79</b>	<b>-298.600</b>	<b>-290.800</b>	<b>-287.100</b>	<b>-292.000</b>	<b>-295.100</b>
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
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-96.720,86</b>	<b>-67.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>
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					
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.349,94</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.349,94	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-780,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-100	-100	-100	-100	-100
4318	Sonst. Zuschüsse	-780,00					
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.334,08</b>					
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					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.280,67</b>	<b>-367.000</b>	<b>-369.100</b>	<b>-355.400</b>	<b>-370.300</b>	<b>-373.400</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung**

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.567,25</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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					
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>2.891,67</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.300</b>	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.891,67	3.500	3.500	2.500	1.300	
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>3.607,30</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.607,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>27.559,81</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
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
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>27.468,67</b>					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	27.468,67					
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>201,92</b>	<b>800</b>	<b>9.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.300</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	201,92	800	9.000	17.000	17.100	17.300
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.296,62</b>	<b>37.800</b>	<b>46.000</b>	<b>53.000</b>	<b>51.900</b>	<b>50.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-633.866,53</b>	<b>-703.200</b>	<b>-719.100</b>	<b>-718.200</b>	<b>-731.400</b>	<b>-741.500</b>
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
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-404.564,87</b>	<b>-400.100</b>	<b>-400.100</b>	<b>-400.100</b>	<b>-400.100</b>	<b>-400.100</b>
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					
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-32.775,84</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.900</b>	<b>-18.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.400</b>
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
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.380,60</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>
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
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.212.587,84</b>	<b>-1.167.200</b>	<b>-1.183.900</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.173.700</b>	<b>-1.178.800</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.135.291,22</b>	<b>-1.129.400</b>	<b>-1.137.900</b>	<b>-1.115.900</b>	<b>-1.121.800</b>	<b>-1.128.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.845,57</b>					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-10.451,19					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-7.394,38					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.845,57</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.153.136,79</b>	<b>-1.129.400</b>	<b>-1.137.900</b>	<b>-1.115.900</b>	<b>-1.121.800</b>	<b>-1.128.000</b>
<b>8.01</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.200</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.892,60</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.892,60	-5.400	-5.200	-5.800	-5.200	-5.200
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.892,60</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.155.029,39</b>	<b>-1.128.600</b>	<b>-1.137.000</b>	<b>-1.115.600</b>	<b>-1.120.900</b>	<b>-1.127.100</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung</b>											
Hansestadt Lüneburg											
<b>Produktinformation</b>											
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtarchiv	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Dr. Lux, Thomas Kolbe, Danny (Vertretung)										
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>										
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>										
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe										
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis										
<b>Auftragsgrundlage</b>	Städtische Einrichtung seit mindestens 1500 Nds. Archivgesetz vom 05.11.2004 Allgemeine Richtlinie der Hansestadt Lüneburg vom 19.03.2008 Depositaverträge										
<b>Allgemeine Ziele</b>	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										
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewertung, Übernahme, Erschließung, Erhaltung, Sammlung und Aufbewahrung sowie Auswertung von verwaltungsinternen und verwaltungsexternen Informationsträgern, Inventarisierung von Kunstgegenständen in städtischem Besitz, jährliche Standort- und Zustandkontrolle, Einleitung von Maßnahmen zur Konservierung und Restaurierung, Dokumentationsleistungen, Informationsdienste, Vermittlung von Forschungsergebnissen durch Publikationen, Ausstellungen, Führungen u. Veranstaltungen, Mitwirkung beim Dokumentenmanagementsystem (DMS, Projektauftrag)										
<b>Künftige Entwicklung</b>	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										
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsvorstand, Presseabteilung, gesamte Verwaltung, verwaltungsinterne NutzerInnen, WissenschaftlerInnen, Universitätsangehörige, Heimat- und FamilienforscherInnen, geschäftliche NutzerInnen (z.B. MedienproduzentInnen), LehrerInnen und SchülerInnen, archivfachliche NutzerInnen, Vereine und Firmen										
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table border="0"> <tr> <td>25100103</td> <td>Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände</td> </tr> <tr> <td>25100107</td> <td>Dokumentenmanagement DMS</td> </tr> <tr> <td>25100112</td> <td>Info, Beratung u. Benutzerdienste</td> </tr> <tr> <td>25100113</td> <td>Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse</td> </tr> <tr> <td>25100114</td> <td>Archiv besondere Infoangebote</td> </tr> </table>	25100103	Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände	25100107	Dokumentenmanagement DMS	25100112	Info, Beratung u. Benutzerdienste	25100113	Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse	25100114	Archiv besondere Infoangebote
25100103	Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände										
25100107	Dokumentenmanagement DMS										
25100112	Info, Beratung u. Benutzerdienste										
25100113	Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse										
25100114	Archiv besondere Infoangebote										

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>131.671,97</b>	<b>146.900</b>	<b>136.600</b>	<b>144.900</b>	<b>144.200</b>	<b>140.900</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131.671,97	146.900	136.600	144.900	144.200	140.900
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>		<b>44.500</b>	<b>8.000</b>			
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		20.000				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		24.500	8.000			
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>193.710,24</b>					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	193.710,24					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325.382,21</b>	<b>191.400</b>	<b>144.600</b>	<b>144.900</b>	<b>144.200</b>	<b>140.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-30.084,99</b>	<b>-25.300</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.700</b>
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
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-141.003,87</b>	<b>-80.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>
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					
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-419.856,71</b>	<b>-442.100</b>	<b>-430.300</b>	<b>-488.000</b>	<b>-482.800</b>	<b>-440.900</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-419.856,71	-442.100	-430.300	-488.000	-482.800	-440.900
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-814.000,00</b>	<b>-984.000</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-1.004.000</b>
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-814.000,00	-984.000	-1.004.000	-1.004.000	-1.004.000	-1.004.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22,73</b>					
4431	Geschäftsaufwendungen	-22,73					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.404.968,30</b>	<b>-1.531.400</b>	<b>-1.591.000</b>	<b>-1.526.700</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-1.475.600</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.079.586,09</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-1.446.400</b>	<b>-1.381.800</b>	<b>-1.377.800</b>	<b>-1.334.700</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.079.586,09</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-1.446.400</b>	<b>-1.381.800</b>	<b>-1.377.800</b>	<b>-1.334.700</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.079.586,09</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-1.446.400</b>	<b>-1.381.800</b>	<b>-1.377.800</b>	<b>-1.334.700</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachstelle 401	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schmä, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	<u>Museen und Historisches Rathaus:</u> Ratsbeschlüsse, Patronatserklärung der Hansestadt Lüneburg zur Gründung der Museumsstiftung
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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
<b>Kurzbeschreibung</b>	<u>Museen einschließlich Historisches Rathaus:</u> - Zahlung des jährlichen Zuschusses an die Museumsstiftung Lüneburg auf Grundlage der o.g. Patronatserklärung
<b>Zielgruppe</b>	<u>Museen:</u> Museumsstiftung Lüneburg, Öffentlichkeit, Wissenschaft
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	25200102 Museumslandschaft 25200106 Rathausführungen 25200107 Denkmalpflege/Exponate

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 252002 Bildende Kunst</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		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
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>			2.000		2.000	
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen			2.000		2.000	
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		400	3.800	1.800	3.800	37.800
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	-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
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	-68,80					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-68,80					
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>		-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
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	-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
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-26.754,37	-25.200	-36.000	-34.400	-26.800	-25.200
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-26.754,37	-24.800	-32.200	-32.600	-23.000	12.600
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	-26.754,37	-24.800	-32.200	-32.600	-23.000	12.600
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-26.754,37	-24.800	-32.200	-32.600	-23.000	12.600

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 261001 Theater</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>128.329,74</b>	<b>129.100</b>	<b>74.200</b>	<b>75.300</b>	<b>76.400</b>	<b>77.500</b>
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	128.329,74	129.100	74.200	75.300	76.400	77.500
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>88,58</b>	<b>300</b>	<b>3.600</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	88,58	300	3.600	6.800	6.800	6.900
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.418,32</b>	<b>129.400</b>	<b>77.800</b>	<b>82.100</b>	<b>83.200</b>	<b>84.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-166.136,20</b>	<b>-152.400</b>	<b>-92.900</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.100</b>
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
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-1.428,85</b>					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.428,85					
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-19.230,77</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.200</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.230,77	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-1.669.410,00</b>	<b>-1.727.600</b>	<b>-1.727.600</b>	<b>-1.727.600</b>	<b>-1.727.600</b>	<b>-1.727.600</b>
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
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.856.205,82</b>	<b>-1.899.200</b>	<b>-1.839.700</b>	<b>-1.835.500</b>	<b>-1.836.800</b>	<b>-1.836.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.727.787,50</b>	<b>-1.769.800</b>	<b>-1.761.900</b>	<b>-1.753.400</b>	<b>-1.753.600</b>	<b>-1.752.500</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.585,03</b>					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-4.585,03					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.585,03</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.732.372,53</b>	<b>-1.769.800</b>	<b>-1.761.900</b>	<b>-1.753.400</b>	<b>-1.753.600</b>	<b>-1.752.500</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.732.372,53</b>	<b>-1.769.800</b>	<b>-1.761.900</b>	<b>-1.753.400</b>	<b>-1.753.600</b>	<b>-1.752.500</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 261001 Theater</b> Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachstelle 401	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schmääl, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bestandssicherung der Theater Lüneburg GmbH Sicherung und Förderung der Theaterszene
<b>Kurzbeschreibung</b>	- 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
<b>Zielgruppe</b>	Theater Lüneburg GmbH Freie Theater Kulturschaffende a. d. Bereich Theater und Musik (Förderpreis) Öffentlichkeit und Veranstalter
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	26100102      Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH 26100103      Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Theater) 26100104      Theaterpflege und Förderung

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 262001 Musikförderung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.000,00</b>					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.000,00					
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>139,00</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139,00	200	600	600	600	600
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.139,00</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-38.486,15</b>	<b>-38.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.900</b>
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
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-32.531,19</b>	<b>-48.300</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
4271	Lehr- und Lernmittel	-182,40					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-32.348,79	-48.300	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-667,32</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-667,32	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-19.450,00</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
4318	Sonst. Zuschüsse	-11.000,00					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-8.450,00	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-845,12</b>					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-622,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-223,12					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.979,78</b>	<b>-95.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.600</b>	<b>-79.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.840,78</b>	<b>-95.000</b>	<b>-76.600</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.700</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-78.840,78</b>	<b>-95.000</b>	<b>-76.600</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.700</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.840,78</b>	<b>-95.000</b>	<b>-76.600</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.700</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachstelle 401	Schmäl, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durchführung von Konzertveranstaltungen Förderung musikalischer Aktivitäten und Angebote	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Organisation und Durchführung von Konzertveranstaltungen sowie Musikveranstaltungen auch in Kooperation mit Dritten</li> <li>- Vorbereitung der Vergabe von Musikpreisen</li> <li>- 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)</li> <li>- Kommunikation mit Musikern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Musikangebot und Fördermöglichkeiten</li> <li>- Zahlung eines jährlichen Zuschusses an das Fortbildungszentrum für Neue Musik</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit, Veranstalter, Musiker, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Fortbildungszentrum für Neue Musik	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	26200102	Musikpflege und Förderung
	26200103	Einzelmaßnahmen / Konzerte
	26200104	Fortbildungszentrum für Neue Musik
	26200105	Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Musik)

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>311.963,07</b>	<b>421.500</b>	<b>446.900</b>	<b>430.700</b>	<b>425.200</b>	<b>431.000</b>
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
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>2.351,29</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.351,29	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>569.836,96</b>	<b>580.000</b>	<b>403.000</b>	<b>480.000</b>	<b>523.000</b>	<b>531.000</b>
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	569.836,96	580.000	403.000	480.000	523.000	531.000
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>14.944,28</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	14.944,28	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>1.786,69</b>					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.678,21					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	108,48					
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,40</b>					
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	0,40					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>900.882,69</b>	<b>1.021.900</b>	<b>864.300</b>	<b>925.100</b>	<b>962.600</b>	<b>976.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-1.287.133,97</b>	<b>-1.340.500</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-1.327.800</b>	<b>-1.354.300</b>	<b>-1.381.000</b>
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
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-142.902,53</b>	<b>-159.200</b>	<b>-160.300</b>	<b>-161.400</b>	<b>-161.400</b>	<b>-150.400</b>
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
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-78.815,83</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.200</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-79.000</b>
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					

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.209,40</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.800</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
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
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.529.061,73</b>	<b>-1.608.300</b>	<b>-1.572.300</b>	<b>-1.599.200</b>	<b>-1.625.700</b>	<b>-1.640.600</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-628.179,04</b>	<b>-586.400</b>	<b>-708.000</b>	<b>-674.100</b>	<b>-663.100</b>	<b>-664.200</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-786,92</b>					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-786,92					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-786,92</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-628.965,96</b>	<b>-586.400</b>	<b>-708.000</b>	<b>-674.100</b>	<b>-663.100</b>	<b>-664.200</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.569,72</b>	<b>-175.500</b>	<b>-180.700</b>	<b>-181.100</b>	<b>-180.600</b>	<b>-180.600</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.569,72	-175.500	-180.700	-181.100	-180.600	-180.600
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-154.569,72</b>	<b>-175.500</b>	<b>-180.700</b>	<b>-181.100</b>	<b>-180.600</b>	<b>-180.600</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-783.535,68</b>	<b>-761.900</b>	<b>-888.700</b>	<b>-855.200</b>	<b>-843.700</b>	<b>-844.800</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Musikschule	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Petersen, Ulrich
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung der Musikschule (Ratsbeschluss)
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>1. Kooperationen B43 Schaffung eines Netzwerkes aller Beteiligten an einer musisch-kulturellen Bildung /Ausbildung</p> <p>2. Sonstige Dienstleistungen B 43 Erfüllung von Verwaltungs- und organisatorischen Aufgaben</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Zu 1. Elternbeirat/Förderkreis, Leuphana-Universität, allgemein bildende Schulen, Kooperationspartner/innen des Musikateliers, Theater Lüneburg, Kirchen, andere,</p> <p>Zu 2. Sekretariat, Hausmeister, Schulleitung, Fachbereichsleitungen, Verfügungsstunden</p> <p>Zu 3. Konzerte, Projekte, kultureller Austausch (auch mit dem Ausland), Werbung, Elternabende, Infoveranstaltungen</p> <p>Zu 4. (A) Musikalische Führerziehung, (B) Elementares Instrumentalspiel, (C) Instr. -/ vokaler Hauptfachunterricht (D) Ensemble- und Ergänzungsunterricht</p>
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>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.</p> <p>Zu 2. Zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes: erhöhte Kosten durch Besetzung von zwei zurzeit vakanten Fachbereichsleitungen und Anhebung der Stundenzahl bei einer Sachbearbeiterin.</p> <p>Zu 3. Verstärkte Werbung für die Ziele und Aufgaben. Erhöhung der Anzahl von Projektangeboten und Konzerten. Pflege der bestehenden Kontakte und Erweiterung.</p> <p>Zu 4. Erweiterung des Kursangebotes vor allem in Kitas/Kigas. Abbau von Wartelisten sowie Verbesserung der räumlichen Situation. Modernisierung des für den Unterricht erforderlichen Inventars.</p>
<b>Zielgruppe</b>	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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	26300103	Kooperationen B 43
	26300107	Sonstige Dienstleistungen B 43
	26300112	Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43
	26300117	Pädagogische Tätigkeiten

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Volkshochschule</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>98.209,40</b>	<b>99.800</b>	<b>101.800</b>	<b>102.800</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	98.209,40	99.800	101.800	102.800	104.900	104.900
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.209,40</b>	<b>99.800</b>	<b>101.800</b>	<b>102.800</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-98.209,40</b>	<b>-101.400</b>	<b>-101.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.800</b>
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
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-215.000,00	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-313.209,40</b>	<b>-316.400</b>	<b>-316.600</b>	<b>-318.600</b>	<b>-320.700</b>	<b>-322.800</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-216.600</b>	<b>-214.800</b>	<b>-215.800</b>	<b>-215.800</b>	<b>-217.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-216.600</b>	<b>-214.800</b>	<b>-215.800</b>	<b>-215.800</b>	<b>-217.900</b>
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-216.600</b>	<b>-214.800</b>	<b>-215.800</b>	<b>-215.800</b>	<b>-217.900</b>

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>101.879,52</b>					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	101.879,52					
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>42.683,66</b>	<b>75.800</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.500</b>	<b>75.600</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.683,66	75.800	76.600	76.600	76.500	75.600
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>78.611,27</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	78.611,27	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>788,53</b>					
3421	Erträge aus Verkauf	788,53					
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>20.661,36</b>					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	20.650,42					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	10,94					
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>44,29</b>	<b>200</b>	<b>1.800</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	44,29	200	1.800	3.400	3.400	3.500
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>244.668,63</b>	<b>148.800</b>	<b>151.200</b>	<b>152.800</b>	<b>152.700</b>	<b>151.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-755.403,00</b>	<b>-761.000</b>	<b>-657.300</b>	<b>-666.600</b>	<b>-679.000</b>	<b>-691.000</b>
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
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-345.687,60</b>	<b>-256.300</b>	<b>-241.400</b>	<b>-231.400</b>	<b>-231.400</b>	<b>-223.400</b>
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					
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-108.951,36</b>	<b>-107.600</b>	<b>-137.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-149.200</b>	<b>-153.200</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung</b>							
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
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-389,06</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
4318	Sonst. Zuschüsse	-389,06	-400	-400	-400	-400	-400
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.078,99</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
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
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.222.510,01</b>	<b>-1.143.500</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>-1.065.400</b>	<b>-1.078.200</b>	<b>-1.086.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-977.841,38</b>	<b>-994.700</b>	<b>-903.900</b>	<b>-912.600</b>	<b>-925.500</b>	<b>-934.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.292,52</b>					
5122	Nachholung von Rückstellungen	-2.292,52					
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.292,52</b>					
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-980.133,90</b>	<b>-994.700</b>	<b>-903.900</b>	<b>-912.600</b>	<b>-925.500</b>	<b>-934.300</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.422,71</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.422,71	-16.000	-15.600	-16.900	-15.500	-15.500
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-3.422,71</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-983.556,61</b>	<b>-1.010.700</b>	<b>-919.500</b>	<b>-929.500</b>	<b>-941.000</b>	<b>-949.800</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Ratsbücherei, Jugendbücherei	Dr. Lux, Thomas Kussin, Saskia (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Historisch gewachsen, nicht mehr zu ermitteln	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung der Benutzer- u. Besucherzahlen, Aktualisierung des Bestandes, Erhalt und Erschließung des Altbestandes, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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".	
<b>Künftige Entwicklung</b>	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.	
<b>Zielgruppe</b>	Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren, z.B. ErzieherInnen, LehrerInnen, alle Einwohner Lüneburgs und Umgebung, andere Bibliotheken und Institutionen, wissenschaftlich Forschung	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	27200102	Medienbereitstellung
	27200103	Erwerb Medien
	27200104	Einarbeitung Medien
	27200105	Bestandspflege Medien
	27200106	Altbestand Medien
	27200112	Auskunft und Beratung
	27200113	Medienausleihe u. Verbuchung
	27200114	Fernleihe
	27200115	Altbestand Information
	27200116	Betreuung und Aufsicht in Bib.
	27200117	Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze
	27200122	Jugendbuchwoche
	27200123	Freundeskreis

**Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung**

Hansestadt Lüneburg

27200124	Publikationen
27200125	Sonst. Veranstaltungen B 44

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 273001 Sonstige Volksbildung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	30.000,00					
1.12	<b>= Ordentliche Erträge</b>	30.000,00					
2.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-42.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
3.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-12.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.05	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
5.	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	-12.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
8.03	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>						
9.	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

<b>Produktbeschreibung Produkt 273001 Sonstige Volksbildung</b>	
Hansestadt Lüneburg	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachstelle 401	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schmä, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien
<b>Allgemeine Ziele</b>	Qualifizierte soziokulturelle Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf dem Gebiet der Bildenden Kunst schaffen.
<b>Kurzbeschreibung</b>	finanzielle Förderung der Kunstschule Ikarus
<b>Künftige Entwicklung</b>	z.Z. nicht absehbar
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg, des Landkreises Lüneburg und Kunstschule Ikarus e.V.
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	27300102 Förderungmaßnahmen Erwachsenenbildung 27300103 Kunstschule Ikarus

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>450,00</b>	<b>32.400</b>	<b>33.300</b>			
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		32.400	33.300			
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	450,00					
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>968,44</b>	<b>1.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	968,44	1.000	4.700	4.700	4.600	4.600
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>22.227,35</b>	<b>32.100</b>	<b>32.300</b>	<b>32.400</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
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
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.147,36</b>					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	5.147,36					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.793,15</b>	<b>65.500</b>	<b>70.300</b>	<b>37.100</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-164.855,24</b>	<b>-200.000</b>	<b>-196.400</b>	<b>-200.200</b>	<b>-204.000</b>	<b>-207.900</b>
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
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-49.803,74</b>	<b>-95.600</b>	<b>-80.400</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.400</b>	<b>-79.900</b>
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
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-179.738,57</b>	<b>-171.300</b>	<b>-187.700</b>	<b>-188.800</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>
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					
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-15.184,95</b>	<b>-30.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
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
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.483,03</b>	<b>-11.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

**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
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-419.065,53</b>	<b>-509.100</b>	<b>-494.200</b>	<b>-498.600</b>	<b>-502.100</b>	<b>-505.500</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-390.272,38</b>	<b>-443.600</b>	<b>-423.900</b>	<b>-461.500</b>	<b>-464.900</b>	<b>-468.300</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-390.272,38</b>	<b>-443.600</b>	<b>-423.900</b>	<b>-461.500</b>	<b>-464.900</b>	<b>-468.300</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.719,05</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.719,05	-10.900	-10.600	-11.200	-10.500	-10.500
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>	<b>-20.719,05</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-410.991,43</b>	<b>-454.500</b>	<b>-434.500</b>	<b>-472.700</b>	<b>-475.400</b>	<b>-478.800</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachstelle 401	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schmä, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Durchführung von Veranstaltungen Förderung kultureller Aktivitäten Maßnahmen zur Bestandssicherung bestehender und bewährter freier Kultureinrichtungen Erinnerungskultur Lüneburg	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Koordinierung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen und Projekte auch in Kooperation mit Dritten (Ohne Veranstaltungen der Bereiche Musik, Literatur und Bildende Kunst)</li> <li>- 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)</li> <li>- Mitgliedsbeiträge u.a. an Lüneburgischen Landschaftsverband</li> <li>- Pflege, Planung und Entwicklung der kulturellen Infrastruktur der Hansestadt Lüneburg</li> <li>- Kommunikation mit Kultureinrichtungen und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Kulturangebot und Fördermöglichkeiten</li> <li>- Terminkoordinierung von Veranstaltungen in Lüneburg und Umgebung</li> <li>- Betreuung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses</li> <li>- Zuständigkeit bei der Benennung von Straßen</li> <li>- Betreuung des Plattdeutsch-Beauftragten</li> <li>- Vermietung und Vermittlung von Räumlichkeiten (u.a. Glockenhaus, Heine-Haus, Kurparkmuschel)</li> <li>- Koordination der Aktivitäten im Rahmen der städt. Erinnerungskultur (Thematische Aufarbeitung / Geschichtspflege auch wissenschaftlich; Projekte und Veranstaltungen)</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit, Veranstalter, Kulturschaffende, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Mitglieder des Kultur- und Partnerschaftsausschusses, Schulen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	28100102	Eigene Veranstaltungen
	28100103	Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit
	28100104	Heimatspflege
	28100105	Veranstaltungen Audimax
	28100106	Erinnerungskultur

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung</b>							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.12	= Ordentliche Erträge						
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-22.572,57</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.400</b>
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
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-118,35</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4232	Leasing	-118,35	-300	-300	-300	-300	-300
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-5.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.612,04</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-410,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.202,04	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.302,96</b>	<b>-33.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.900</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.302,96</b>	<b>-33.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-32.302,96</b>	<b>-33.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.900</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000
<b>8.03</b>	<b>Summe interne Leistungsbeziehung</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>9.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.302,96</b>	<b>-34.500</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.900</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 281002 Literaturförderung</b>		
Hansestadt Lüneburg		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachstelle 401	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schmäl, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> <input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Pflege und Verbreitung von Literatur Bestandssicherung des Literaturbüros Lüneburg e.V. und der Literarischen Gesellschaft Lüneburg e.V.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Durchführung literarischer Veranstaltungen</li> <li>- 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.</li> <li>- Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	Öffentlichkeit, Autoren, Literaturbüro Lüneburg e.V., Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	28100202	Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen
	28100203	Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.