

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse
Frau Knoop

Datum:
11.01.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltssatzung und Festsetzung des Investitionsprogrammes der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2022

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	09.02.2022	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	21.02.2022	Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen
Ö	24.02.2022	Ortsrat der Ortschaft Oedeme
Ö	08.03.2022	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	24.03.2022	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
N	29.03.2022	Verwaltungsausschuss
Ö	30.03.2022	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 wird in dem Ausschuss für Finanzen und Internen Service am 09.02.2022 vorgestellt und im Anschluss in den jeweiligen Fachausschüssen beraten.

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

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

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

Die Ortsräte Ochtmissen und Oedeme werden im Rahmen des § 93 Abs. 2 S. 3 NKomVG zur Haushaltssatzung 2022 angehört.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 69 €
- aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
- Ja
- Nein
- Teilhaushalt / Kostenstelle:
- Produkt / Kostenträger:
- Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlerge- hen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

- ☒ Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen
- ☐ Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

- ☐ Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

- ☐ Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/_____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

- ☐ Die Vorgaben wurden eingehalten.
☐ Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.
oder
☒ Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Hansestadt Lüneburg beschließt die Haushaltssatzung 2022 und das Investitionsprogramm für das Jahr 2022 zum Stand der aktuellen Veränderungsliste sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 jeweils unter Berücksichtigung der beschlossenen politischen Änderungsanträge. Der Rat beschließt ebenso das vorliegende Haushaltssicherungskonzept.

(Redaktionell geänderter Beschlussvorschlag unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben)

Anlagen:

- Anlage 1 Vorläufiger Vorbericht 2022
- Anlage 2 Freiwillige Leistungen Haushaltsplanentwurf 2022
- Anlage 3 Liste der Kennzahlen
- Anlage 4 Gesamtpläne, Teil-Haushalte und Investitionsprogramm im Entwurf
- Anlage 5 Produkte im Entwurf
- und weitere

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:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit



Vorläufiger Vorbericht

zum

Haushaltsplanentwurf 2022

1. Vorbemerkungen / Gesamtübersichten:

Mit dem beschlossenen Haushalt 2021 wurde für die mittelfristige Finanzplanung 2022 noch mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -10,9 Mio. € geplant.

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2022 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von -9,8 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses wird ein geringfügig niedrigerer Fehlbetrag mit – 9,2 Mio. € ausgewiesen.

Es ist eine Verbesserung gegenüber der Vorjahresplanung um eine Million Euro eingetreten.

Auch wenn weiterhin Einschränkungen im alltäglichen Leben aufgrund der Corona-Pandemie spürbar sind, diese beeinträchtigen die finanzielle Lage der Hansestadt Lüneburg jedoch weitaus geringer, als noch vor einem Jahr angenommen.

Tatsächlich bewegt sich der Haushaltsentwurf 2022 im Bereich der Gewerbesteuer in etwa auf dem Niveau von 2019. Und auch auf Landesebene, bei den zur Verfügung stehenden Gemeindeanteilen aus Einkommens- und Umsatzsteuer ist eine Erholung bzw. Stabilisierung festzustellen – tatsächlich wird das Volumen aus 2019 mit dem Haushaltsentwurf sogar leicht überschritten.

Trotz dieser allgemein positiven Rahmenbedingungen wird ein negatives ordentliches Jahresergebnis erwartet. Die Ursachen hierfür liegen in einer wachsenden Anzahl an Aufgaben. Einerseits werden diese im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung beschlossen und ausgestaltet, andererseits werden sie vom Land/Bund an die Kommunen übertragen, ohne eine auf Dauer angelegte adäquate Finanzmittelausstattung sicherzustellen.

Darüber hinaus befindet sich die Verwaltung mehr denn je in einem Transformationsprozess. Hin zu einem digitalen und nachhaltigen Verwaltungsaufbau. Beispielhaft seien die Themenfelder Verkehrswende (Radverkehrsförderung, urbaner Mobilitätsplan, Mobilitätszentrale, Aufbau MicroDepot), Klimaschutz (Förderprogramme der Stadt, Entsiegelung von Flächen, Baumpatenschaften) und Digitalisierung (OZG und der damit verbundene Aufwand der Prozessanpassung) genannt. Diese neuen Aufgabenfelder verursachen, finanziell betrachtet, zusätzlichen Personal- und Sachaufwand.

Dieser vorläufige Vorbericht soll einen groben Überblick über den Haushaltsentwurf 2022 geben. Eine konkrete Befassung zu einzelnen Produkten des Haushaltes erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen.

Sowohl im Aufwands- als auch Ertragsbereich sind deutliche Steigerungen im Vergleich zu der vorjährigen Finanzplanung erkennbar. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Baugebiet Wienebütteler Weg werden im Haushaltsjahr 2022 geringe außerordentliche Erträge geplant.

Beträge in Euro	Ansatz 2022 (aus Finanzplanung 2021)	Ansatz 2022 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Ordentliche Erträge	284.910.200	304.870.100	19.959.900
Ordentliche Aufwendungen	-295.810.000	-314.718.000	-18.908.000
Ordentliches Ergebnis	-10.899.800	-9.847.900	1.051.900
Außerordentliche Erträge	7.578.000	663.800	-6.914.200
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	7.578.000	663.800	-6.914.200
Jahresergebnis	-3.321.800	-9.184.100	-5.862.300

Vergleich Ergebnishaushalt 2022 aus der Finanzplanung 2021 mit dem aktuellen Entwurf

Der Finanzhaushalt stellt auf die voraussichtlich fällig werdenden Ein- und Auszahlungen ab. Anhand des Finanzhaushalts lässt sich eine Aussage über die Entwicklung der kurz- und langfristigen Verschuldung treffen.

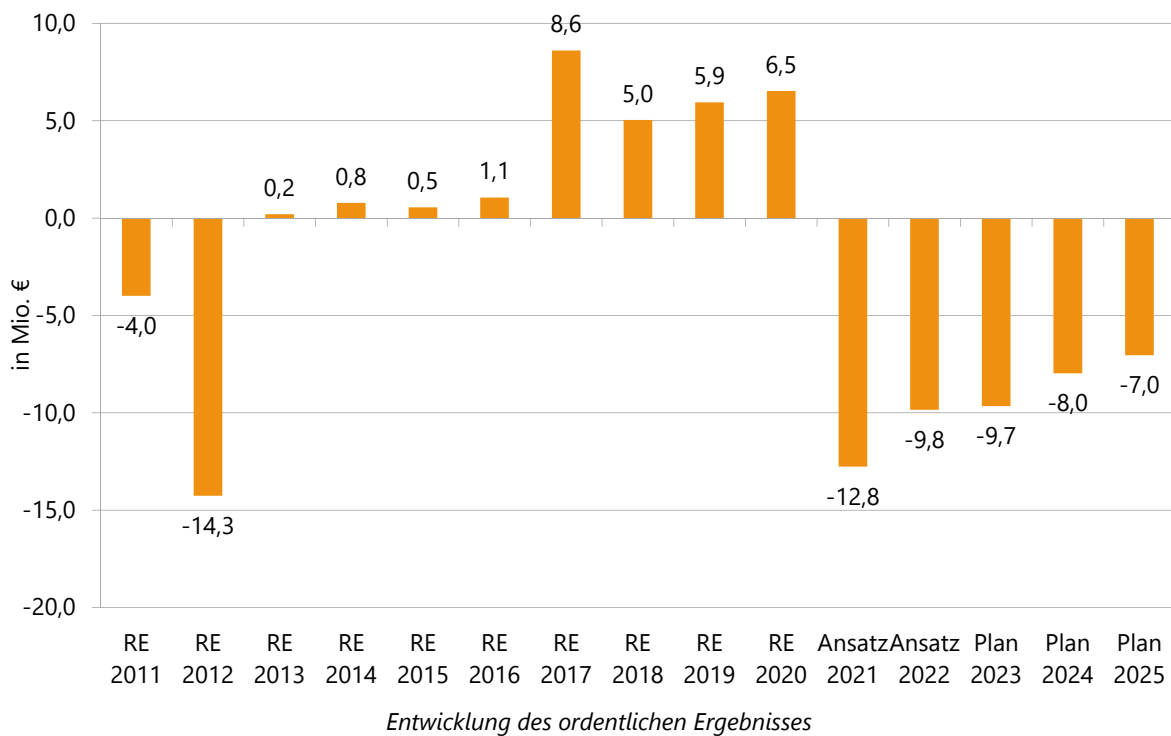
Beträge in Euro	Ansatz 2022 (aus Finanzplanung 2021)	Ansatz 2022 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	273.600.900	294.615.800	21.014.900
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.741.200	-298.875.200	-18.134.000
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.140.300	-4.259.400	2.880.900
Höchstbetrag für Liquiditätskredite	150.000.000	100.000.000	-50.000.000
Investive Einzahlungen	21.330.200	12.909.500	-8.420.700
Investive Auszahlungen	-35.814.600	-35.288.400	526.200
Saldo Investitionstätigkeit	-14.484.400	-22.378.900	-7.894.500
Kreditaufnahme	14.484.400	22.378.900	7.894.500
Tilgung von Krediten für Investitionen	-9.753.800	-9.348.00	369.800

Vergleich Finanzhaushalt 2022 aus der Finanzplanung 2021 mit dem aktuellen Entwurf

Zwar kann im Vergleich zu der Vorjahresplanung das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit bestätigt werden, dies reicht jedoch nicht aus, um die Tilgungsleistung zu erwirtschaften. Die aktuellen Planzahlen werden zu einer Zunahme der Liquiditätskredite führen. Die von der Hansestadt Lüneburg in Anspruch genommene Kontoüberziehung bewegt sich derzeit kumuliert auf circa 70 Millionen Euro. Aufgrund der dargestellten Entwicklung sollte der Höchstbetrag für Liquiditätskredite auf 100 Mio. € bemessen werden.

2. Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsentwurf weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 9,8 Mio. € aus. Unter Hinzuziehung des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich ein Gesamtergebnis von -9,2 Mio. €.



Die Darstellung verdeutlicht, dass es der Hansestadt Lüneburg im Rahmen des Entschuldungsvertrages gelungen ist, durchgehend positive Jahresergebnisse zu erwirtschaften. Dies beruhte einerseits auf den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen, welche Bestandteil des Zukunftsvertrages wurden, auf einer guten gesamtwirtschaftlichen Lage und einer wirtschaftlichen Haushaltsführung.

Zwar wird im Finanzplanungszeitraum eine positive Entwicklung abgebildet, ein Haushaltsausgleich oder Überschuss wird jedoch nicht erreicht. Unter Berücksichtigung der zu erwirtschaftenden Tilgungsleistung, muss das Ziel der Hansestadt Lüneburg darin bestehen, mittelfristig einen geringen zweistelligen Millionenbetrag als Überschuss auszuweisen.

Das Jahr 2022 erfordert daher weiterhin einen sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Haushaltsermächtigungen. Aufgrund der Vielzahl an umzusetzenden Projekten und Maßnahmen und nur begrenzt zur Verfügung stehenden personellen und organisatorischen Ressourcen bedarf es jedoch einer Priorisierung der umzusetzenden Aufgaben. Darüber hinaus wird es unerlässlich bleiben, für die zu erbringenden Leistungen Standards zu definieren und fortlaufend zu evaluieren.

2.1 Erträge:

Im Vergleich zu der bisherigen Finanzplanung 2022, welche mit dem Haushalt 2021 aufgestellt wurde, ergeben sich nachfolgende Veränderungen:

Beträge in Euro	Ansatz 2022 (aus Finanzplanung 2021)	Ansatz 2022 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	111.569.500	119.859.500	8.290.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	58.207.500	62.482.300	4.274.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.063.100	7.005.000	-1.058.100
sonstige Transfererträge	4.167.700	4.454.000	286.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	21.369.400	21.187.200	-182.200
privatrechtliche Entgelte	5.091.600	4.997.600	-94.000
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.414.200	74.411.900	8.997.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	704.300	707.300	3.000
aktivierte Eigenleistungen	1.612.000	1.655.000	43.000
sonstige ordentliche Erträge	8.710.900	8.110.300	-600.600
Ordentliche Erträge	284.910.200	304.870.100	19.959.900

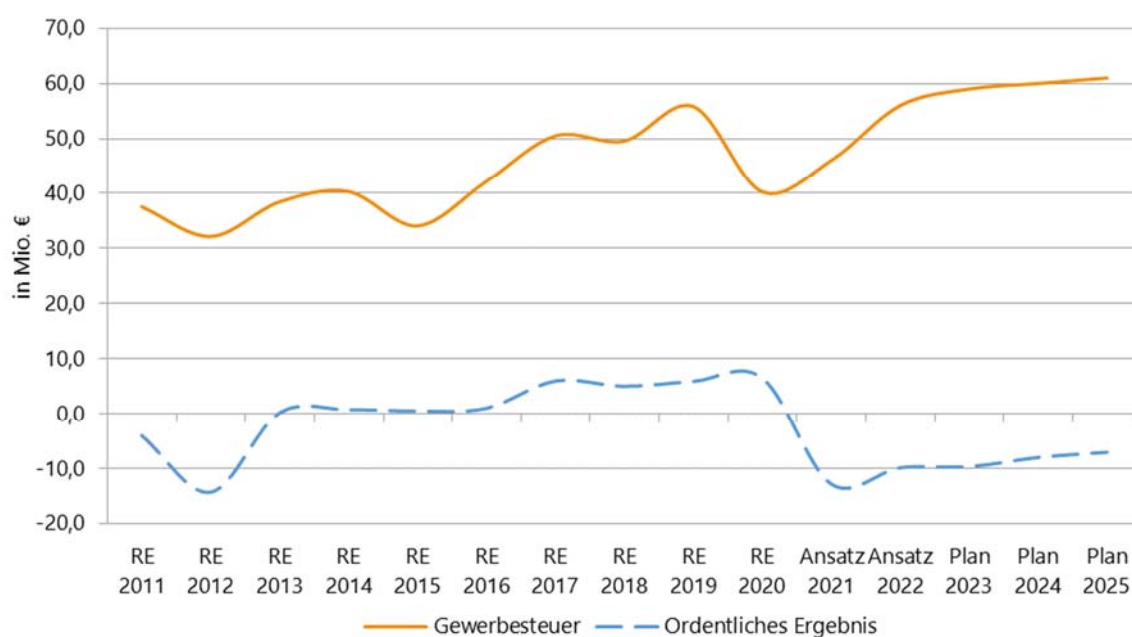
Vergleich Erträge 2022 aus der Finanzplanung 2021 mit dem aktuellen Entwurf

Die Steuererträge sind auf Basis der bisherigen Ergebnisse und aktueller Steuerschätzungen in die Planung aufgenommen worden.

Basierend auf dem vorläufigen Ergebnis 2021 (Ansatz 46,0 Mio. €; vorläufiges Jahresergebnis inklusive Nachholeffekten aufgrund der Corona-Pandemie 60,2 Mio. €) ist die Erhöhung der **Gewerbsteuer** um 8,0 Mio. € im Vergleich zur bisherigen Planung für das Jahr 2022 erfolgt. Zum Haushalt 2022 wird mit Erträgen aus der Gewerbsteuer in Höhe von 56 Mio. € geplant.

Die Gewerbsteuer stellt die bedeutendste Einnahmequelle dar.

Während bisher das ordentliche Ergebnis mit der jeweiligen Höhe der Gewerbsteuer anstieg oder abfiel, so ist ab 2022 festzustellen, dass die Gewerbsteuer deutlich stärker steigt als das jeweilige Jahresergebnis. Der Grund hierfür ist, dass offensichtlich die Auszahlungen bzw. Ausgaben schneller steigen als die Steuereinnahmen. Die Relevanz der Gewerbsteuer für das Jahresergebnis der Hansestadt Lüneburg wird anhand der nachfolgenden Darstellung deutlich.



Vergleich des ordentlichen Ergebnisses mit der Gewerbesteuer ab 2011

Als weitere bedeutende Steuereinnahmequellen sind die Gemeindeanteile an der **Einkommens- und Umsatzsteuer** zu nennen. Beide Positionen werden auf Basis der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen für die Planung veranschlagt. Aufgrund dessen kann für den Entwurf 2022 mit Ansätzen von 37,5 Mio. € (Einkommensteuer) bzw. 8,6 Mio. € (Umsatzsteuer) gerechnet werden. Die Ansätze liegen in Summe 370 T€ über der bisherigen Finanzplanung für 2022.

Beträge in Euro	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich 2021 zu 2022
Grundsteuer A	36.726,47	33.246,76	36.500	36.500	0
Grundsteuer B	14.517.882,24	14.191.393,35	15.236.000	15.263.000	27.000
Gewerbesteuer	55.828.826,75	40.258.234,37	46.000.000	56.000.000	10.000.000
Vergnügungssteuer	1.801.253,01	1.314.728,00	1.600.000	1.600.000	-500.000
Hundesteuer	247.238,59	250.904,67	250.000	270.000	20.000
Zweitwohnungssteuer	61.024,90	68.350,80	70.000	70.000	0
Beherbergungssteuer	480.080,27	605.072,81	550.000	550.000	0
Zwischensumme	72.973.032,23	56.721.930,76	63.742.500	73.789.500	10.047.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.657.577,00	33.695.096,00	35.500.000	37.472.000	1.972.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.013.670,00	9.915.347,00	9.500.000	8.598.000	-902.000
Bruttoaufkommen	117.644.279,23	100.332.373,76	108.742.500	119.859.500	11.117.000

Steuern und ähnliche Abgaben im Vergleich

Im Rahmen des kommunalen **Finanzausgleichs** erhält die Hansestadt Lüneburg vom Land Schlüsselzuweisungen. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen basiert zum einen auf der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und des damit verbundenen Gesamt-Steueraufkommens (Verteilungsmasse) und ist zum anderen von der eigenen Steuerkraft, also den eigenen kommunalen Steuereinnahmen, abhängig.

Insbesondere im Jahr 2021 stieg das Aufkommen der Gewerbesteuer deutlich an. Dabei handelte es sich oft um Einmal- bzw. Nachholeffekte bei der Steuerabrechnung der Unternehmen parallel zum Abklingen der Coronaauswirkungen.

Aufgrund eines hohen Steueraufkommens im Referenzzeitraum (VI/2020 bis einschl. III/2021) steigt die Steuerkraft der Hansestadt Lüneburg um 6,3 Millionen im Vergleich zum Referenzzeitraum des Vorjahres. Dadurch werden die Zahlungen aus dem Finanzausgleich sinken. Gleichzeitig wurde die Verteilmasse auf Landesebene gekürzt, denn das Land Niedersachsen verrechnet auf diese Weise die in den Corona-Jahren den Kommunen gewährten Kompensationszahlungen. Beide Entwicklungen sorgen dafür, dass die Hansestadt reduzierte Schlüsselzuweisungen erhält.

Beträge in Euro	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich 2021 zu 2022
Schlüssel-zuweisungen vom Land	24.217.952,00	25.474.640,00	20.480.000	23.100.000	2.620.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.331.456,00	3.290.464,00	3.298.000	3.480.000	182.000
Corona-Kompensationsleistung Land	0	8.388.326,00	0	0	0

Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land im Vergleich

Die weiterhin konstant hohen Auszahlungen für Investitionen werden durch verschiedene Dritte (Bund, Land, Landkreis, Übrige) oftmals gegenfinanziert und führen in der Folge zu einem Ansatz von rd. 7,0 Mio. € für **Auflösungserträge aus Sonderposten**. Die erhöhte investive Bautätigkeit führt zu weiterhin hohen **aktivierbaren Eigenleistungen** von 1,7 Mio. €.

Die Haushaltsposition der sonstigen ordentlichen Erträge umfasst neben den **Konzessionsabgaben** (+300 T€) auch die **Gewinnausschüttungen** der städtischen Beteiligungen.

Die Gesamtertragssituation 2022 hat sich gegenüber dem Jahr 2021 um 23,7 Mio. € auf 304,8 Mio. € verbessert.

2.2 Aufwand:

Die Aufwandsansätze werden maßgeblich von wenigen Einzelpositionen beeinflusst, auf welche die Hansestadt Lüneburg teils wenig Einfluss nehmen kann. Dabei sind die Personalaufwendungen, die Zinsaufwendungen sowie die zu zahlenden Umlagen (im Wesentlichen die Kreisumlage und allgemeine Gewerbesteuerumlage) besonders hervorzuheben. Bereits die benannten Posten umfassen knapp die Hälfte (circa 149,1 Mio. €) des geplanten Aufwandsvolumens für das kommende Jahr (47,38 %).

Beträge in Euro	Ansatz 2022 (aus Finanzplanung 2021)	Ansatz 2022 (aktueller Entwurf)	Abweichung
Aufwendungen für aktives Personal	-82.474.300	-80.890.600	1.583.700
Aufwendungen für Versorgung	-4.100	-4.000	100
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.488.600	-31.772.800	-1.284.200
Abschreibungen	-14.741.600	-13.627.800	1.113.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.151.600	-4.773.500	378.100
Transferaufwendungen	-140.689.400	-159.401.100	-18.711.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.368.500	-24.886.200	-2.517.700
Ordentliche Aufwendungen	-295.810.000	-314.718.000	-18.908.000

Vergleich Aufwendungen 2022 aus der Finanzplanung 2021 mit dem aktuellen Entwurf

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalerträge	18.069.681,09	17.909.400	18.381.700
Personalaufwendungen	-76.637.694,65	-81.012.500	-80.894.600
Personal netto	-58.568.013,56	-63.103.100	-62.512.900

Personalaufwendungen ab 2020

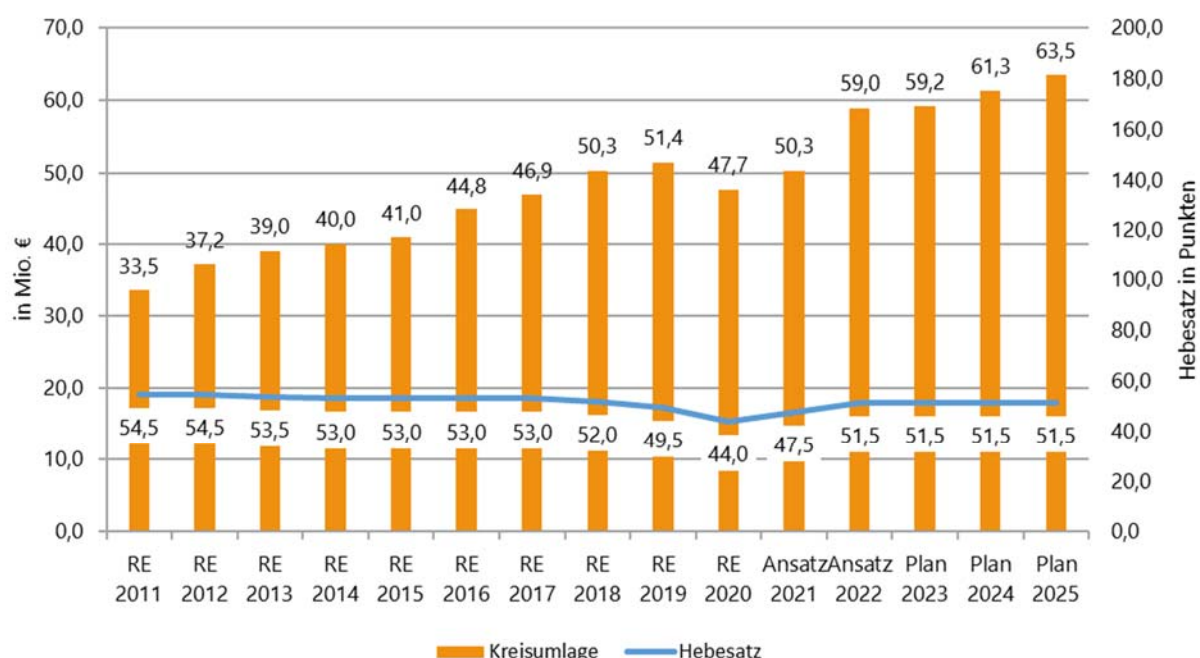
Der Ansatz für Personalaufwendungen berücksichtigt noch nicht alle geplanten Stellen zum Haushalt 2022. Im Rahmen der Stellenplanberatungen ist über zusätzliche Stellen für die Aufgabenerfüllung der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2022 zu beraten. Eine weitere Erhöhung des Personalaufwands ist somit absehbar.

Die eigene, kommunale Steuerkraft sowie die erhaltenen Schlüsselzuweisungen sind Basis für die Berechnung der **Kreisumlage** des Landkreises Lüneburg.

Der Landkreis beabsichtigt, die Kreisumlage um 4 Punkte von 47,5 v. H. auf 51,5 v. H. anzuheben. Die Anhebung hat gravierende Auswirkungen auf die Haushaltssituation der Hansestadt Lüneburg.

Die Kreisumlage basiert auf der Steuerkraft der jeweiligen kreisangehörigen Kommunen. Aufgrund des Zuwachses insbesondere der Gewerbesteuererinnahmen ist die Steuerkraft der Hansestadt gestiegen. Allein aufgrund dieser Tatsache würde die Hansestadt eine um circa 4,3 Mio. € erhöhte Kreisumlage zahlen – ohne dass der Hebesatz angepasst wird.

Durch die Anpassung des Hebesatzes auf 51,5 v. H. muss die Hansestadt zusätzlich 4,4 Mio. € aufbringen. In Summe ist eine Kreisumlage von rd. 59 Mio. € zu leisten.



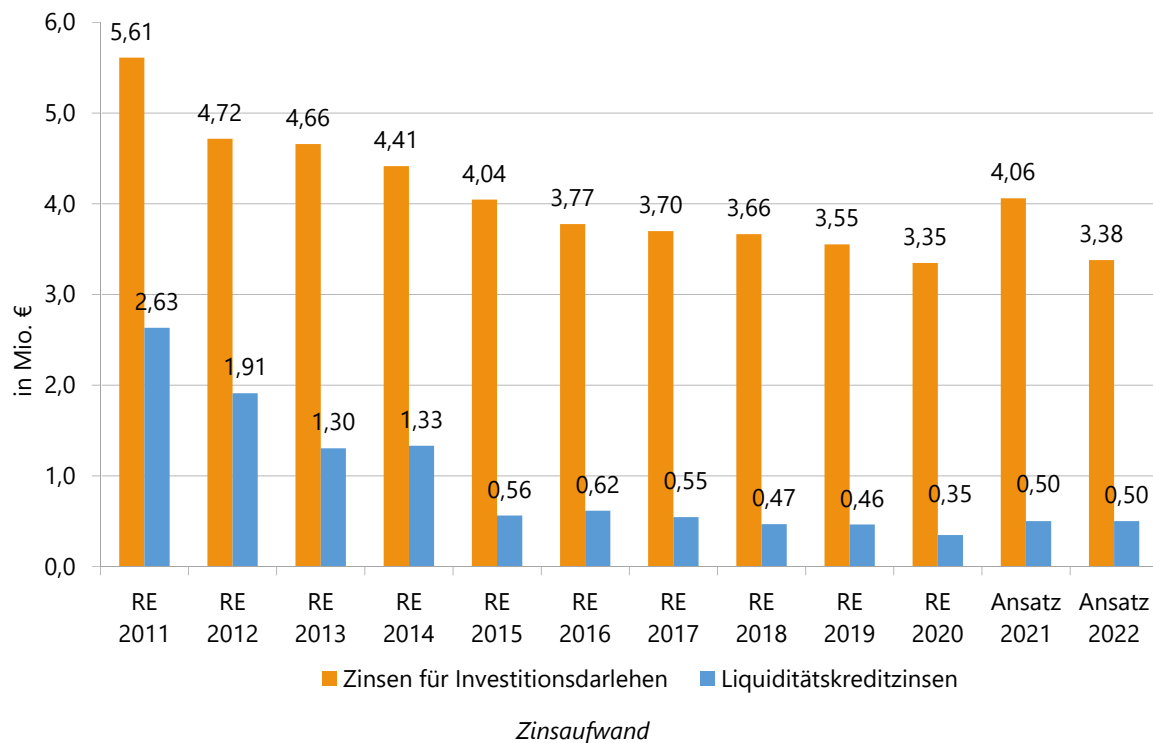
Entwicklung der Kreisumlage

Als weitere Umlagen sind im Haushalt 2022 enthalten:

Beträge in Euro	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Vergleich 2021 zu 2022
Kreisumlage	-51.440.224,00	-47.718.256,00	-50.300.000	-59.000.000	-8.700.000
Gewerbesteuerumlage - allgemein	-4.877.455,19	-3.400.222,00	-4.500.000	-4.900.000	-400.000
Gewerbesteuerumlage - einigungsbedingt	-3.534.929,81	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen an das Land	-182.808,00	-182.912,00	-190.000	-200.000	-10.000

Umlagen im Vergleich

Das Zinsniveau ist anhaltend niedrig, so dass der **Zinsaufwand** für 2022 auf einem niedrigeren Niveau als im Vorjahr geplant werden kann. Dies geschieht auch aufgrund teils verzögerter Umsetzungen von Investitionsmaßnahmen und damit einhergehender Verschiebungen der Kreditaufnahmen.



Zuletzt ist der Haushaltsplanentwurf 2022 im besonderen Maße von einem Anstieg der **Energieaufwendungen** betroffen. Für die Belieferung mit Strom und Gas hat die Hansestadt Lüneburg im Rahmen von Ausschreibungsverfahren (Energielieferverträge) eine Sicherheit hinsichtlich möglicher Preissteigerungen. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Belieferung mit Fernwärme. Tatsächlich ist nach Rücksprache mit dem Versorger ein zusätzlicher Aufwand für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von knapp 1,5 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2021 einzuplanen.

Der Anstieg der übrigen ordentlichen Aufwendungen bewegt sich im Bereich normaler Steigerung durch Preisanhebungen und Aufgabenzuwachs (siehe hierzu gesondert Ziffer 2.4).

2.3 Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis wird die Veräußerung von Grundvermögen (Grundstücke und darauf befindliche Gebäude) abgebildet. Nach der Aktualisierung der Zeitpläne für anstehende Veräußerungen werden für das Jahr 2022 außerordentliche Erträge in einem Umfang von 663,6 T€ geplant, welche sich insbesondere aus der Veräußerung von Flächen des Neubaugebietes „Wienebütteler Weg“ ergeben.

2.4 Übersicht der Abweichungen auf Produktebene

Die bisherige Darstellung fokussierte sich auf einzelne Aufwands- bzw. Ertragspositionen. Die Beratung in den Fachausschüssen geschieht jedoch auf Basis der jeweiligen Produkte, sprich aufgabenbezogen. Neben nur mittelfristig änderbaren Aufwandssteigerungen (Tarif- und Besoldungserhöhungen, Zinsaufwendungen, E etc.) bilden die Produkte auch die unmittelbar gefassten politischen Beschlüsse in den finanziellen Auswirkungen ab. Eine Zusammenstellung über Produkte, für die das Jahr 2022 deutliche Steigerungen beinhaltet, ist nachfolgend beigefügt.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung 2021 zu 2022	Gründe / Beschlüsse
111015	Betreuung politischer Gremien	586.800	731.400	144.600	Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Beschluss Rat v. 21.12.2021, VO/09837/21, Änderung der Entschädigungssatzung)
511005	Nachhaltige Stadtentwicklung	217.800	374.200	156.400	Grundsatzbeschluss Rat v. 27.03.2019, VO/8246/19, ISEK & Zukunftsstadt 2030+ mit Bürgerbeteiligung
424001	Sportstätten und Bäder	258.600	452.400	193.800	Eine Vielzahl von Sporthallen benötigen einen neuen Bodenbelag oder eine neue Linierung sowie gestiegene Bewirtschaftungskosten.
252001	Museen	1.446.400	1.641.700	195.300	Erhöhung bei den Aufwendungen für Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen, hier: Museumsstiftung (Beschluss Rat v. 25.03.2021, VO/9463/21, Patronatserklärung für die Museumsstiftung Lüneburg)
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	288.700	485.700	197.000	Insbesondere erhöhter externer Baumpflegebestand (Verkehrssicherungspflichten) nach Kontrolle durch unabhängigen, zertifizierten Baumkontrolleur
547001	Förderung ÖPNV/Mobilität	704.700	946.200	241.500	Zusatzvereinbarung zum Kooperationsvertrag über den Betrieb des Fahrradvermietsystems StadtRAD Lüneburg vom 09.01.2013 siehe Vorlage VO/8347/19, VO/8110/18-3 (Verlängerung und Ausbau des Bestandsnetzes). Umsetzung der Ausschreibung des Nachhaltigen Urbanen Mobilitätsplans (NUMP), siehe VO/09838/21 Einrichtung und Betrieb der Mobilitätszentrale am Bahnhof, siehe VO/8445/19, VO/9149/20
243001	Sonstige schulische Aufgaben	499.000	744.000	245.000	Insbesondere Abschreibungsaufwendungen aus dem Digitalpakt, darüber hinaus Erhöhung der Zuschüsse (Beschluss VA v. 20.07.2021, VO/9616/21, Sicherstellung der Finanzierung des SCHUBZ)
551001	Grünanlagen	1.717.500	1.987.600	270.100	Erhöhung bei den vertraglich vereinbarten Zahlungen an die AGL

217001	Gymnasien	500.700	771.500	270.800	Erhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insb. Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen
546001	Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	-1.651.900	-1.376.800	275.100	Niedrigere Benutzungsgebühren und Entgelte infolge der Corona-Pandemie
111006	Organisation und Interner Service	2.241.800	2.523.700	281.900	Erhöhung insb. bei der Digitalisierung, z. B. Aufwand für Scan-Dienstleister und Herrichtung von (neuen) Büroräumen
365002	Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	10.861.400	11.461.400	600.000	Erhöhung bei den Personalaufwendungen; Erhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insb. Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen
111002	EDV und Telekommunikation	4.819.100	5.481.200	662.100	Erhöhung insb. bei den Geschäftsaufwendungen EDV, u.a. Umsetzung OZG, Beschluss VA v. 12.10.2021, VO/9753/21, Verlängerung Microsoft Enterprise Agreement, Wartungskosten)
573002	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	-494.100	320.400	814.500	Veränderung bei den Erträgen aus Gewinnanteilen aus städtischen Beteiligungen
211001	Grundschulen	5.172.900	6.209.100	1.036.200	Erhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insb. Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen
365001	Förd. von Kindertagesst. freier Träger	10.202.400	11.245.500	1.043.100	Veränderte Zuweisungen vom Land / Landkreis; Erhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insb. Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen
611002	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-14.578.000	-9.301.200	5.276.800	Veränderungen bei Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage

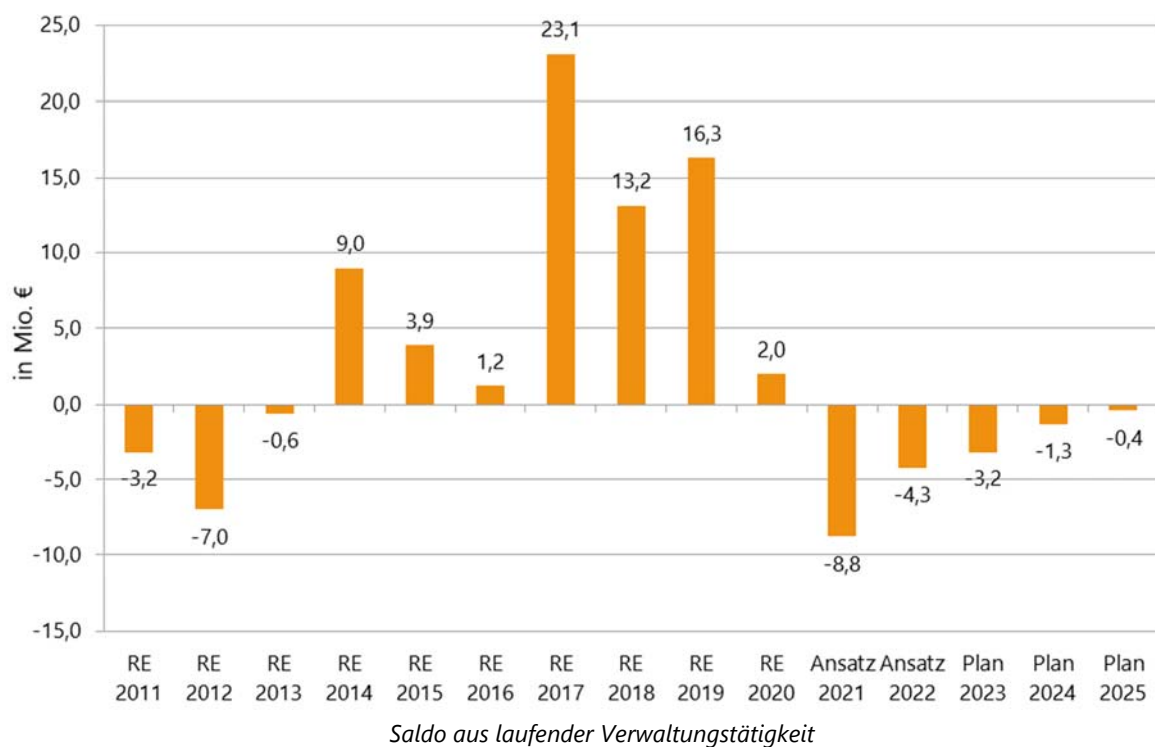
3. Finanzhaushalt

3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

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

Aus der vorliegenden Entwurfsfassung ergibt sich für die Hansestadt Lüneburg ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -4,3 Mio. €. Dies bedeutet, dass die Hansestadt Lüneburg zur Begleichung der laufenden Auszahlungen das Konto überziehen bzw. weitere Kredite zur Sicherung der Liquidität aufnehmen muss.

Erforderlich ist ein deutlich positiver Saldo, um die Tilgungsrate leisten zu können (siehe hierzu Ziffer 3.3).

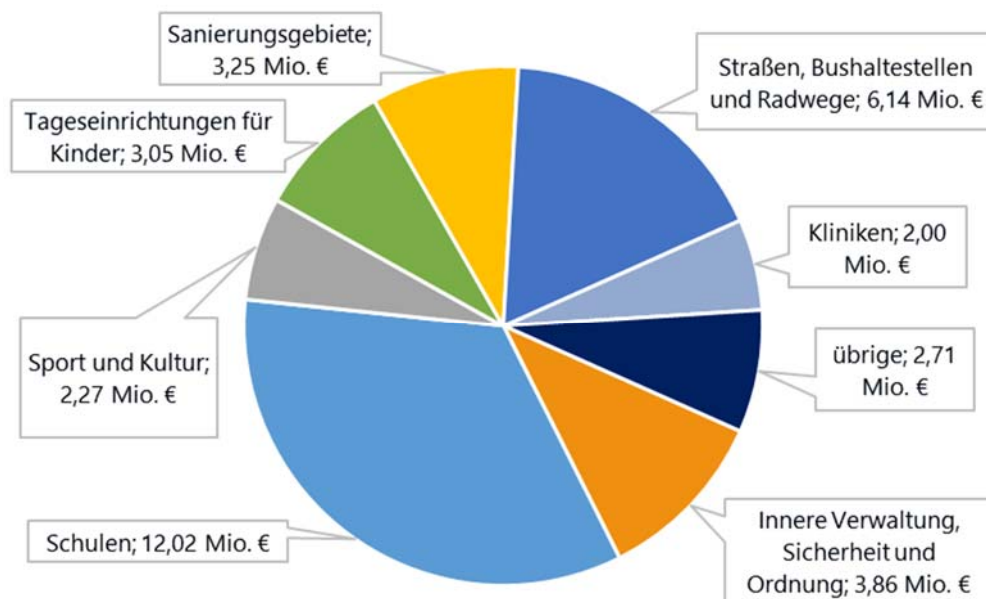


3.2 Investitionstätigkeit

Das Investitionsprogramm hat für das Jahr 2022 ein Volumen von 35,3 Mio. € und bewegt sich damit rd. 0,76 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Die Einzahlungen betragen rd. 12,9 Mio. €, so dass rd. 36,6 % des Auszahlungsvolumens gegenfinanziert sind. Den verbleibenden Anteil in Höhe von 22,4 Mio. € wird die Hansestadt Lüneburg über Kredite finanzieren müssen.

	Beschreibung	Auszahlung 2022	Einzahlung 2022	Eigenanteil
	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	24.000	24.000
1	Zentrale Verwaltung	-3.858.900	1.032.900	-2.826.000
2	Schule und Kultur	-12.424.000	6.209.200	-6.214.800
3	Soziales und Jugend	-4.151.500	986.300	-3.165.200
4	Gesundheit und Sport	-1.860.000	952.900	-907.100
5	Infrastruktur	-12.994.000	3.704.200	-9.289.800
	Summe	-35.288.400	12.909.500	-22.378.900

Investive Ansätze 2022 im Überblick



Geplante Auszahlungen in 2022 nach Produktrahmen

Neben den seit Jahren hohen Auszahlungen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten ist im Haushaltsplanentwurf 2022 ein sichtbarer Anstieg für Infrastrukturmaßnahmen enthalten. So werden für Straßen, Bushaltestellen und Radwege insgesamt 6,14 Mio. € bereitgestellt.

Gemeinsam mit dem Landkreis Lüneburg wird die Hansestadt (Regelung Finanzvertrag) wichtige bauliche Erweiterungen der städtischen Kliniken unterstützen. Erstmals ist daher ein Zuschuss für Baumaßnahmen der städtischen Kliniken i. H. v. 2 Mio. € enthalten.

Die 20 Investitionen mit dem höchsten Auszahlungsvolumen sind nachfolgend für das Haushaltsjahr 2022 aufgeführt:

Maßnahme	Auszahlung 2022	Einzahlung 2022	Eigenanteil 2022
Grundschule Lüne	-2.560.000	1.151.900	-1.408.100
Johanneum	-2.085.000	1.087.000	-998.000
Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)	-2.000.000	0	-2.000.000
Hort Anne-Frank-Schule	-1.500.000	360.000	-1.140.000
Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-1.273.000	620.000	-653.000
Wilhelm-Raabe-Schule	-1.135.000	357.000	-778.000
Stadtteilhaus Oedeme	-1.100.000	32.300	-1.067.700
Feuerlöschwesen	-1.076.000	55.000	-1.021.000
Kreisschulbaukasse	-1.000.000	0	-1.000.000
Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)	-1.000.000	415.000	-585.000
Westl. Wasserviertel	-965.000	574.000	-391.000
Sanierung städtische Liegenschaften	-936.900	36.900	-900.000
Zentrale Datenverarbeitung	-881.000	0	-881.000
Uelzener Straße (Radroute 1)	-865.000	560.000	-305.000
Oberschule Am Wasserturm	-800.000	620.000	-180.000
GS Heiliger Geist	-750.000	946.500	196.500
Kita Lüne	-650.000	200.000	-450.000
Skateanlage Sülzwiesen	-650.000	632.900	-17.100
Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt	-627.000	418.000	-209.000
Projekt DigitalPakt#D	-600.000	636.900	36.900
Summe	-22.453.900	8.703.400	-13.750.500

Die 20 Investitionen mit dem höchsten Auszahlungsvolumen

Der Finanzplanungszeitraum bis 2025 weist durchgehend ein erheblich höheres Auszahlungsvolumen als das Jahr 2022 aus.

Eine weitere Priorisierung ist vor dem Hintergrund des steigenden Investitionsvolumens in den kommenden Jahren (Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 35,2 Mio. €) und der Notwendigkeit einer Genehmigung durch die Kommunalaufsicht anzustreben.

Beträge in Euro	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlung Investiv	-35.288.400	-50.350.500	-41.678.100	-37.654.100
Einzahlungen Investiv	12.909.500	25.985.700	24.189.500	19.008.600
Kreditaufnahme	-22.378.900	-24.364.800	-17.488.600	-18.645.500

Kreditaufnahme im Finanzplanungszeitraum

3.3 Finanzierungstätigkeit

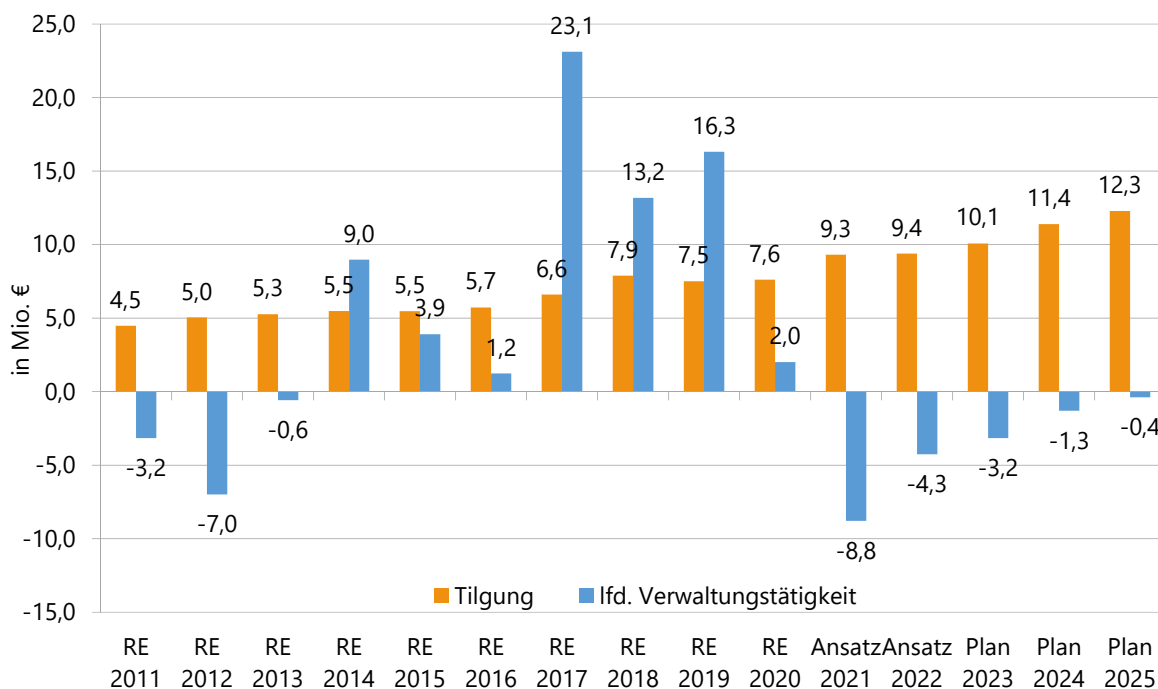
Aus der Investitionstätigkeit resultiert eine Kreditaufnahme von rd. 22,38 Mio. € bei einer Tilgungsleistung von 9,4 Mio. €.

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen	15.712.000,00	14.035.500	22.378.900	24.364.800	17.488.600	18.645.500
Tilgung	-7.612.723,27	-9.308.100	-9.384.000	-10.074.000	-11.393.000	-12.280.000
Netto-Neu	8.099.276,73	4.727.400	12.994.900	14.290.800	6.095.600	6.365.500

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist, wie unter Ziffer 3.1 ausgeführt, mit 4,1 Mio. € im Minus. Aus diesem Saldo sind Tilgungsleistungen zu finanzieren. Da der Saldo negativ ist, wird die Tilgung aus der Kontoüberziehung geleistet.

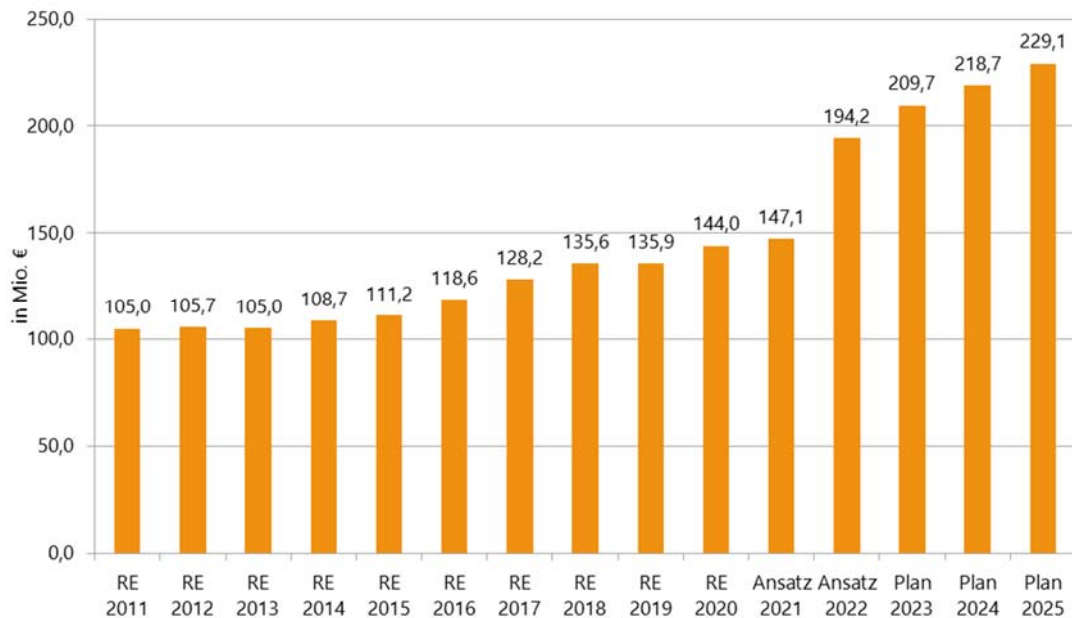
Diese Entwicklung setzt sich im Finanzplanungszeitraum in verringerter Größenordnung fort. Erforderlich ist ein deutlich positiver Saldo, um die Tilgungsrate leisten zu können und die Liquiditätskredite wieder abbauen zu können.



Vergleich Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Tilgung

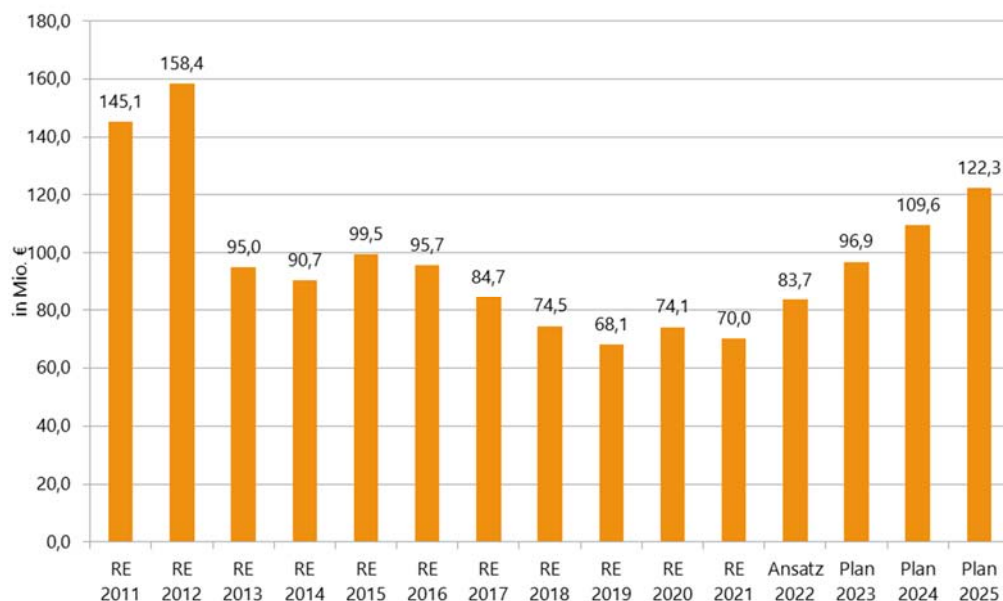
4. Entwicklung der Verschuldung

Mit dem Haushaltsentwurf 2022 wird sich die Hansestadt Lüneburg sowohl langfristig als auch kurzfristig weiter verschulden.



Langfristige Verbindlichkeiten

Die Verschuldung für Investitionen, insbesondere in der aktuellen Niedrig-Zinsphase, wird durch ein strategisches Schulden- und Zinsmanagement gesteuert. Die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt sind insoweit kalkulierbar. Ein besonderer Fokus ist auf den Anstieg der Liquiditätskredite zu richten. Das Zinsänderungsrisiko ist aufgrund der verhältnismäßig kurzen Laufzeiten bedeutend höher.



Liquiditätskredite

Freiwillige Leistungen der Hansestadt Lüneburg**Ergebnishaushalt in €**

Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
				Aufwand	Ertrag	Saldo	
00010	111016 - Stadtrepräsentation						
		Saldo	Saldo				Bemerkung
	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	15.815,74	35.400	35.400		35.400	Mitgliedschaft im Städtebund DIE HANSE, Verleihungsurkunde des Landes Niedersachsen an die Stadt Lüneburg zum Führen des Titels "Hansestadt"
	Paten/Partner- u. Städtefreundschaften	3.767,46	11.600	11.600		11.600	Durch die Traditionspflege und den lebendigen Austausch der Mitgliedsstädte bei den Hansetagen der Neuzeit leistet die Hanse einen Beitrag zur wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und staatlichen Einigung Europas. In 2022 findet in Lüneburg der Niedersachsentag 2022 des Nds. Heimatbundes statt, siehe VO/9377/21. Urkunden zu Städtepartnerschaften, Städtefreundschaften, Patenschaften Mit den Urkunden werden Vereinbarungen geschlossen und Ziele der gemeinsamen Zusammenarbeit festgesteckt (z.B. internationaler Jugendaustausch).
	Internationaler Jugendaustausch		10.000				siehe Paten/Partner- u. Städtefreundschaften Der Ansatz wurde im Jahr 2021 aufgrund der anhaltenden Pandemielage nicht benötigt und steht im Haushaltsjahr 2022 per Haushaltsausgabereist zur Verfügung.
	Zuschüsse für die Pongolo Valley Primary School		10.000				Kommunale Entwicklungsarbeit/ Zuschüsse im Rahmen der Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften (Pongolo Valley Primary School bei Lüneburg in Südafrika). Der Ansatz wurde im Haushaltsjahr 2021 kam im Jahr 2021 nicht zur Auszahlung und steht im Jahr 2022 per Haushaltsausgabereist zur Verfügung.
00010	111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann						
	Aufstockung einer Teilzeit- auf eine Vollzeitstelle		35.000	43.700		43.700	siehe Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zum Haushalt 2021
820000	111035 - DL Gebäudewirtschaft						
	Glockenhaus			50.000	45.000	5.000	Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
	Ratskeller - Konzeption			30.000	27.000	3.000	Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
	Anmietung von Leerständen für Pop-up-Stores			200.000	180.000	20.000	siehe VO/9630/21, VO/9648/21-1
33000	122015 - Ausländerangelegenheiten						
	Einbürgerungsveranstaltungen	61,72	500	500		500	Seit über 10 Jahren werden den neuen deutschen Staatsangehörigen im Rahmen der Veranstaltungen zu den Einbürgerungen kleine Aufmerksamkeiten (Grundgesetz, Kinderbücher) als Zeichen der Verbundenheit überreicht.

Ergebnishaushalt in €							Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
33000	122016 - Personenstandsangelegenheiten						
	Eheschließungen	2.104,24	4.000	4.000		4.000	Anlässlich der Eheschließung werden seit Jahrzehnten traditionell kleine Aufmerksamkeiten der Hanse- und Salzstadt Lüneburg (z.B. Salzsäckchen) nach der Eheschließung überreicht, wofür das Standesamt Lüneburg überregional bekannt ist.
32000	122017 - Kriminalpräventionsrat						
	Jahresfehlbetrag	5.290,38	4.900	5.000		5.000	Gremienbeschlüsse (siehe auch VO/6159/15) zum Kriminalpräventionsrat
53000	211001-243001 - Schulen						
	Nachmittagsbetreuung	462.474,57	659.900	675.000	140.100	534.900	Vertrag zur Nachmittagsbetreuung in Grundschulen
40010	252001 - Museen						
	Zuschuss Museumslandschaft	880.000,00	1.000.000	1.140.000		1.140.000	Patronatserklärung der Hansestadt Lüneburg, siehe VO/3617/10-1, VO/9463/21
	Zuschuss Museumslandschaft	160.000,00	davon Leistungen "Corona-Pandemie" 100.000				Um die Vorgaben der Patronatserklärung erfüllen zu können, werden vorsorglich weitere Beträge zur Verfügung gestellt.
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	4.000,00	4.000	4.000		4.000	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg
	Kunstpreis der Hansestadt Lüneburg für Musik und Theater		2.000				Beschluss des Kultur- und Partnerschaftsausschusses , VO/7455/17-1; für 10 Jahre alle 2 Jahre, wieder in 2023
	Ausstellungskonzept Untere Gerichtslaube			45.000	40.500	4.500	Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
	252002 - Bildende Kunst						
	BK-Zuschuss an Halle für Kunst		14.500	14.500		14.500	siehe VO/8808/20
	Vergabe Kunstpreise			4.500		4.500	diverse Kunstpreise und der Jugendkunstpreis in Kooperation mit dem Landkreis
22000	261001- Theater						
	Zuschuss an freie Theater	21.200,00	6.600	6.600		6.600	
	Zuschuss an Theater Lüneburg GmbH	1.720.810,00	1.721.000	864.000		864.000	Der Zuschuss beruht auf der Vereinbarung über die Ziele und Leistungen sowie die gemeinsame Finanzierung der Theater Lüneburg GmbH in den Jahren 2020 - 2023 vom 24.06.2020. Ab 2022 wird der Anteilsverkauf an den LK Lüneburg berücksichtigt.
40010	262001 - Musikförderung						
	Zuschüsse an Kulturinstitutionen auf dem musikalischen Sektor	6.116,52	7.400	7.400		7.400	
	Konzertveranstaltungen	19.650,00	33.000	31.000		31.000	Schleswig-Holstein Musikfestival und Fortbildungszentrum Neue Musik

Ergebnishaushalt in €							Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
43000	263001 - Musikschule						
	Jahresfehlbetrag	673.875,27	723.700	1.724.000	1.006.700	717.300	Regelungen zur anteiligen Erstattung durch den Landkreis sind im Finanzvertrag verankert, siehe VO/9172/20.
22000	271001 - Volkshochschule						
	Zuschuss VHS	215.000,00	160.000	110.000		110.000	Vereinbarung zwischen Stadt und Landkreis vom 14.07.2008; Weisung an die Beteiligungsvertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung durch VA-Beschluss (zum WPlan); Ergebnis der Verhandlungen zur Neufassung des Finanzvertrages zwischen der Hansestadt Lüneburg und Landkreis Lüneburg, s. VO/9172/20; Erhöhung um 50 T€ auf 160 T€ s. Änderungsantrag der SPD Fraktion zum Haushalt 2021. Ab 2022 wird der Anteilsverkauf an den LK Lüneburg berücksichtigt.
44000	272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung						
	Jahresfehlbetrag	904.998,74	919.500	975.000	143.500	831.500	Zielvereinbarung mit der Ratsbücherei der Hansestadt Lüneburg, siehe VO/6784/16
41000	273001 - sonstige Volksbildung						
	Kunstschule Ikarus	27.500,00	27.500	27.500		27.500	Vereinbarung mit der Kunstschule Ikarus vom 29.08.2019
41000	281001 - Kulturförderung						
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	11.000,00	1.500	1.500		1.500	Heimatspflege und Erinnerungskultur
	Neustartprämie für Kulturschaffende	92.500,00					Da die Förderprogramme des Bundes und Landes zum Herbst 2020 keine finanziellen Hilfen für freischaffende Künstlerinnen und Künstler im Hinblick auf ihre laufenden Lebenshaltungskosten umfasst, wurde eine Neustartprämie durch den Rat beschlossen, s. VO/9080/20, VO/9080/20-1, VO/9338/20.
	Aufwendungen für Veranstaltungen	26.130,34	11.000	65.500	13.800	51.700	30 T€ für kulturelle Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt, 2 T€ für das Netzwerk Kompetenz Kultur und 3 T€ für die Erinnerungskultur und 4 T€ für eigene Veranstaltungen sowie 26,5 T€ mit Erträgen für die Innenstadtbelebung (Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren")
	Mitgliedsbeitrag an Lüneburger Landschaftsverband	10.225,00	10.700	10.700		10.700	u.a. Mitgliedsbeiträge
	Plattdeutschbeauftragter/ Puppentheaterreihe	600,00	600	600		600	
	Vergabe von Aufträgen für Erinnerungskultur	1.000,00	2.000	5.000		5.000	Honorarverträge zu Recherchearbeiten, KPA 06.07.2021
	Kontingent 21 Tage Audimax (Leuphana)			15.000	15.000		Rahmennutzungsvertrag mit der Leuphana, siehe VO/6996/16
	Arbeiten im Alten Rathaus, Museumsteil		5.000	2.500		2.500	
	Tiergarten Beschilderungsergänzung			1.000		1.000	siehe VO/8846/20-1
41000	281002 - Literaturförderung						
	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	4.000,00	6.000	10.000		10.000	davon sind jährlich 8 T€ gebunden für das Literaturbüro; siehe VO/9548/21
52000	311901 - Senioren- und Pflegestützpunkt						
	Jahresfehlbetrag	31.526,91	82.400	425.800	345.600	80.200	Die Förderung erfolgt durch das Land, die Pflegekassen, den Landkreis und die Stiftung zum Großen Heiligen Geist.

Ergebnishaushalt in €							Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
50010	315001 - Soziale Einrichtungen Zuschüsse an div. gemeinnützige Einrichtungen	8.140,00	5.000	5.000		5.000	Der Sozial- und Gesundheitsausschuss entscheidet jedes HH-Jahr über diverse kleinere Anträge.
50010	315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere Zuschuss AWO Ernst-Braue-Str.	8.000,00	8.000	8.000		8.000	Zusatzvereinbarung mit der AWO vom 20.06.2006 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Str., siehe VO/1937/06
	Zuschuss Pari Seniorentreff		7.000	7.000		7.000	Zusatzvereinbarung mit den Paritätischen Niedersachsen e.V. vom 24.09.2003 zur Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Goseburg, ab 2019 bei "Andere Soziale Einrichtungen" gebucht
50010	315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Zuschuss Behindertenbeirat	1.000,00	1.000	1.000		1.000	siehe VO/2209/07
51000	315401- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Zuschuss Aufsuchende Sozialarbeit Am Sande an den Herbergsverein	12.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	Verhandlungen zur Vertragsverlängerung laufen. Es wird auf die VO/8744/19 verwiesen.
	Zuschuss AWO Mieterberatung		38.500	38.500		38.500	Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit und zur Förderung der Wohnqualität und damit auch der Lebensqualität soll in Kaltenmoor und Am Weißen Turm ein Beratungsangebot "Wohnen und Mieten" geschaffen werden, siehe VO/8952/20.
52000	315601 - Stadtteilorientierte Arbeit Zuschuss stadtteilorientierte Arbeiten Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendarbeit	210.852,46	217.500	162.100		162.100	diverse Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern (Caritas, Paulusgemeinde, VSE, PädIN, Albatros, Paritäten usw.)
	Zuschuss Jugendarbeit	42.859,83	41.000	41.000		41.000	Vereinbarung mit der AWO vom 25.11.1999 über den Betrieb des Stadtgemeinschaftshauses Lüneburg-Kaltenmoor (Haus zum Hägfeld) sowie Vereinbarung vom 06.09.2005 über den Zuschuss an die Diakonie am Bockelsberg, siehe VO/1937/06 und VO/2775/08, VO/9500/21
	Zuschuss Mosaïque			50.000		50.000	Es liegt ein Antrag auf Zuschuss für "mosaique - Haus der Kulturen" vor.
	Familienzentrumsarbeit	14.506,35	60.000	94.000		94.000	Jugendhilfeausschuss Beschluss VO/6112/15 und VO/5708/14, VO/9623/21

Ergebnishaushalt in €							Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
50010	315602 - Andere Soziale Einrichtungen						
	Zuschüsse kirchl. u. diak. Einrichtungen	101.675,80	98.000	99.000		99.000	Zuschuss an Kirchenkreisamt, Budgetvertrag mit "Der Paritätische" über die finanzielle Förderung von eigenen Einrichtungen und Veranstaltungen vom 20.11.2017, siehe VO/0259/02 und VO/7306/17
	sonst. Zuschüsse (Frauenhaus)	27.000,00	30.000	70.000		70.000	Vertrag mit dem Verein Frauen Helfen Frauen e.V. über den Betrieb eines Frauenhauses vom 06.10.2017, siehe VO/7310/17-1 und VO/9739/21
	Hansecard	2.132,04	50.000	50.000		50.000	Abwicklung der Hansecard (Verträge mit Samtgemeinden und teilnehmenden Anbietern), siehe VO/4856/12
52000	351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten						
	Integrationsbeirat	1.983,95		3.000		3.000	siehe VO/5715/14
	Selbstverständlich miteinander (vormals Lüneburg inklusiv)	141.342,28	78.000	300.000	180.000	120.000	gemäß Förderbescheid vom 22.10.2018, siehe VO/8030/18
	Demokratie leben	13.909,08	19.100	114.000	102.600	11.400	Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Bescheid von November 2019, siehe VO/8528/19
	Projekt Biwaq	33.481,10		426.100	426.100		Förderbescheid vom 26.09.2018, Vortrag im Begleitausschuss Soziale Stadt u.a. vom 02.03.2018 und 29.03.2019
	Präventionsketten	7.500,00	15.000				Weiterleitungsvertrag zw. Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. (LVG & AFS) und der Stadt Lüneburg vom 11.12.2017
	Dabei sein im Alter	-32.396,65	48.500	43.500	27.000	16.500	Bewilligungsbescheid der Krankenkassen vom 14.11.2018
52000	362101 - Außerschulische Jugendbildung						
	davon Kindererholungsfürsorge		4.250	8.500	4.250	4.250	
	davon Zuschüsse Jugendgruppen	2.178,27	3.500	7.000	3.500	3.500	
	davon sonst. Zuschüsse (Jugendarbeit)	2.340,00	11.000	23.500	11.750	11.750	Richtlinien zur Förderung der freien Jugendhilfe, Ratsbeschluss vom 21.12.2017,
	davon Fahrten u. Lager	2.123,66	9.900	19.800	9.900	9.900	zum Teil werden die Ausgaben über den Finanzvertrag vom
	davon Lehrgänge u. Kurse		500	1.000	500	500	Landkreis erstattet.
	davon Freizeitveranstaltungen der Jugendpflege	2.660,51	10.400	10.400		10.400	
	davon Ferienmaßnahmen der Jugendpflege	8.651,25	12.000	12.000		12.000	
	davon Projekte	6.712,59	7.000	7.500		7.500	
	Stadtjugendring			17.000		17.000	

Ergebnishaushalt in €							Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
52000	363111 - Jugendsozialarbeit						
	Zuschuss PACE+		31.400	31.400		31.400	Antragssteller ist der Landkreis, die Stadt Lüneburg bezuschusst zu 50 %
	Job sozial	15.478,00	14.000	19.000	5.000	14.000	Kofinanzierungszusage vom 28.11.2017, Betrieb Jugendwerkstatt
53000	365002 - Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen						
	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten	643.400,91		1.271.700	1.271.700		Förderbescheid für die Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (Quik)
	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Hilfen	-5.658,67	77.200	117.800	15.000	102.800	Förderbescheid für das Bundesprogramm "Kita-Einstieg" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
52000	366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit						
	Jahresfehlbetrag	629.221,90	170.800	189.000	1.900	187.100	Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII wird u.a. von den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe angeboten; Jahresfehlbetrag ab 2020 auf 20% reduziert, da teilweise ein gesetzlicher Auftrag für die Jugendhilfe vorhanden ist.
53000	367501 - Familienbüro						
	Jahresfehlbetrag	165.968,38	122.900	238.300	69.500	168.800	Vereinbarung über die Zusammenarbeit in den Aufgabenbereichen der Gleichstellungsbeauftragten und bei der Einrichtung und dem Betrieb von Familienbüros/Familienservicebüros zw. der Stadt Lüneburg und dem Landkreis vom 31.01.2009, (in Kraft 01.02.2009), Förderung durch Landesmittel
05021	421001- Förderung des Sports						
	Zuschüsse Sportförderung	192.614,04	214.800	229.900		229.900	Die freiwilligen Leistungen im Sportbereich werden bereits seit vielen Jahren gewährt. Sie unterstützen die Lüneburger Sportvereine in Bereichen des allgemeinen Sportbetriebs und bei der Unterhaltung von Sportstätten.
	Projekte (Moonlightsportprojekt)	12.920,43	39.100	13.700	5.000	8.700	
	Sportentwicklungsplanung	144,60	40.000	10.000		10.000	Bei der Hansestadt Lüneburg wird eine Sportentwicklungsplanung vorgenommen, die um eine Bestandserhebung und Bewertung der vorhandenen Sportstätten ergänzt wird.

Ergebnishaushalt in €							
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
06000	511002 - Sanierung						
	Veranstaltungen		3.000	9.000	6.000	3.000	Aufwendungen für jährliche Quartiersfeste vom Quartiersmanagement der Sanierungsgebiete "Am Weißen Turm" und "Kaltenmoor" des Städtebauförderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt". Hinzu kommen Aufwendungen der lokalen Akteure zur Förderung des Zusammenlebens und der Kommunikation aller Beteiligten im Sanierungsprozess sowie Stärkung der Identifikation mit dem Quartier; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
	sonst. Zuschüsse	9.166,00	12.700	30.000	20.000	10.000	Einrichtung eines Verfügungsfonds als zentrales Aktivierungs- und Beteiligungsinstrument im Rahmen des Städtebauförderprogrammes "Sozialer Zusammenhalt"; Budget für Durchführung von Mikroprojekten, um Bewohnern und Akteuren vor Ort die Möglichkeit zu bieten, schnell und unbürokratisch kleinteilige Verbesserungen im Quartier umzusetzen; Bezuschussung mit Städtebaufördermitteln.
	Sanierungsmanager	22.752,05					Das KfW-Förderprogramm 432 "Energetische Stadtsanierung" läuft Anfang 2021 aus. Daher werden für 2021 keine Mittel angemeldet.
34000							
	Förderprogramm "Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"		40.000	30.000		30.000	Beschluss der Richtlinie "Förderprogramm für die energetische Sanierung von privatem Wohneigentum"; Klimafonds, s. VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz , Grünflächen und Forsten am 28.10.2020, siehe VO/9409/21-1 Seite 19 u. 20
34000	511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung						
	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+	3.418,80		458.500	336.000	122.500	siehe VO/8884/20, VO/8203/19, VO/7891/18
	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	167.627,99	141.000	242.000	34.600	207.400	Beschluss des Rates zur VO/7445/17 und zum HHPI 2019
	Nutzungskonzept Schlüsselimmobilie			5.000	4.500	500	siehe VO/9733/21 (Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren")
	Zukunftsmodell Wochenmarkt			1.500	1.300	200	Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
63000	523001 - Denkmalschutz						
	Tag des offenen Denkmals		5.000	5.000		5.000	Gestaltung eines Programmes zum jährlich stattfindenden "Tag des offenen Denkmals"
72000	541001 - Gemeindestraßen						
	Mitgliedschaften in der Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen sowie Vereinen	274,00	300	300		300	Die Stadt erhält laufend Informationen über den Stand der Forschungsarbeit im Straßenbau und in der Verkehrstechnik, Vergünstigungen bei Fortbildung, Neuerscheinungen und Zeitschriften-Abos.

Ergebnishaushalt in €							
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
72000	541002 - Förderung des Radverkehrs						
	Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Niedersachsen	2.500,00	2.500	2.500		2.500	Die Hansestadt Lüneburg ist Gründungsmitglied. Zweck u.a.: Interessenvertretung gegenüber dem Land Niedersachsen, Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern, Beratung und Hilfestellung unter den Mitgliedern, Entwicklung und Durchführung von konkreten Projekten, Fortbildungsveranstaltungen und Beratung.
35000	Stadtradeln			10.000		10.000	
	Readverkehrsförderung (RVF) 3.0 (Abbau Verkehrshindernisse)			20.000	15.000	5.000	
35000	547001 - Förderung des Stadtbusverkehrs						
	Fahrradverleihsystem	61.100,00	100.000	316.000	75.000	241.000	Zusatzvereinbarung zum Kooperationsvertrag über den Betrieb des Fahrradvermietsystems StadtRAD Lüneburg vom 09.01.2013 neue Ausschreibung in Vorbereitung, siehe Vorlage VO/8347/19, VO/8110/18-3; Promotion
	Stadtradeln	1.953,35					siehe Produkt 541002
	Mobilitätszentrale		50.000	249.900	105.000	144.900	Einrichtung und Betrieb der Mobilitätszentrale am Bahnhof, siehe VO/8445/19, VO/9149/20
	Micro-Depot		10.000	122.000	65.000	57.000	Es handelt sich um einen Umschlagspunkt für Waren mit einem Gewicht von bis zu 150kg, die von dort aus z.B. mit E-Lastenrädern in die Innenstadt geliefert werden. Dadurch sollen Schadstoff- und Lärmemissionen vermieden werden.
74000	551001 - Grünanlagen						
	Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung	23.396,49	40.000				siehe Produkt 561001
	Zuschuss Erholungseinrichtungen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	Zuschuss für den Kleingärtner Bezirksverband
	Mitgliedsbeitrag "Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	330,00	300	300		300	
	Anlage von Blühstreifen, Wildblumenwiesen etc.	4.681,62					
	Entgelt an die AGL im Rahmen der Geschäftsbesorgung	213.586,17	262.500	261.580		261.580	Geschäftsbesorgungsvertrag
	Aufforstung		30.000	30.000		30.000	Klimafonds, s. VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem
	Lünepaten	25.428,70	30.000	30.000		30.000	Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt,
	Schattenspendende Klimabäume		10.000	10.000		10.000	Verbraucherschutz , Grünflächen und Forsten am 28.10.2020
	Entsiegelungsmaßnahmen		3.000				

Ergebnishaushalt in €							
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
31000	561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformationen						
	Zuschuss Verbraucherzentrale	8.000,00	8.000	8.000		8.000	
	Förderverein Historische Ilmenau e.V.	50,00	50	50		50	
	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	563,09	600	600		600	Beitritt zum Klimabündnis am 22.04.1991
	Projekt "Iwamko-ZuSa" (Integriertes Wasserversorgungs- und -mengenmanagementkonzept für den Raum Lüneburg-Uelzen)			5.000		5.000	siehe VO/9146/20, VO/9407/21
	Klimaschutzleitstelle	13.000,00					siehe VO/7055/17, VO/6183/15
34000	Kompensationszahlungen für Dienstreisen, PKWs etc.		4.200	4.200		4.200	Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz , Grünflächen und Forsten am 28.10.2020
	Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung			30.000		30.000	In der Hansestadt Lüneburg sollen durch Dach- und Fassadenbegrünung das Stadtklima verbessert und die Artenvielfalt erhöht werden. Die so neu entstehenden Grünflächen tragen zusätzlich zur Steigerung der Lebensqualität und des Wohlbefindens der Bürgerinnen und Bürger bei, siehe VO/8396/19; Klimafonds, siehe VO/9180/20 und die Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz , Grünflächen und Forsten am 28.10.2020; siehe VO/9409/21-1
	Externe Prozessunterstützung u. a. für Klimaschutzplan (KSP) u. aufstellung eines Solarkastasters			26.000		26.000	Externe Prozessunterstützung u. a. für Klimaschutzplan (KSP) 11.000 EUR 15.000 EUR Solarkataster. siehe VO/9409/21-1
00010	571002 Strategische Innenstadtentwicklung						
	Jahresfehlbetrag			188.800	97.300	91.500	Mittel der Stabstelle Strategische Innenstadtentwicklung und dezernatsübergreifende Fördermittelprogramme inkl. der Ansätze für das Projekt "Digitales Leerstands- und Ansiedlungsmanagement" sowie anteilig Aufwand und Ertrag für den "Dialograum Innenstadt" (Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"); die Darstellung und die Beträge der Personalaufwendungen und der entsprechenden Erträge im Haushalt werden noch optimiert.
22000	573002 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	Arena Lüneburger Land Schuldendiensthilfe		150.000	150.000		150.000	Schuldendiensthilfe gemäß aktueller Finanzierungs- u. Nutzungsvereinbarung zw. Landkreis und Stadt Lüneburg vom 23. bzw. 30.10.2017; neue Vereinbarung wurde am 10.09.2021 geschlossen und ist von nun an Grundlage
	Arena - Betriebskostenzuschuss		75.000	75.000		75.000	Im Rahmen des Finanzvertrags ist ein Betriebskostenzuschuss ab 2021 vorgesehen, s. VO/9172/20 und Protokollnotiz vom 19.10.2020

Ergebnishaushalt in €							
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
22000	diverse Produkte - Wirtschaftsförderung						
	573002 Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	430.000,00	530.000	430.000		430.000	Vereinbarung zwischen Stadt und Lüneburg Marketing GmbH: 2017 - 2021 jährlich 330 T€ zzgl. jährlich 100 T€ bis 2022 = 430 T€ p. a.; coronabedingt zusätzlich 100 T€ Ratsbeschluss vom 28.04.2020; neue Vereinbarung v. 07.12.21 sieht 330 T€ zzgl. 100 T€ gem. Vereinbarung v. 06.06.18 vor
	Betriebskostenzuschuss Marketing GmbH	100.000,00	davon Leistungen "Corona-Pandemie" 100.000				Aufgrund der eingetretenen Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen von Unternehmen und Geschäften in der Innenstadt soll die Lüneburg Marketing GmbH, gemäß ihres Gesellschaftszwecks, für die Zeit nach der Aufhebung der derzeitigen Einschränkungen Aufgaben zur Stärkung der Innenstadt bzw. zur Belebung dieser durch gezielte Aktivitäten wahrnehmen (VO/8945/20). Der Ansatz wird ebenso für das Jahr 2021 angehoben.
	573002 Betriebskostenzuschuss Lüneburger Heide GmbH	50.000,00	50.000	50.000		50.000	Gesellschaftsvertrag der Lüneburger Heide GmbH
	552002 Zuschüsse an pr. Unternehmen im Hafen	20.000,00	20.000				Beschluss (inkl. Weisung) der Gesellschafterversammlung (Basis Wirtschaftsplan), Zuschuss wird jährlich abgestimmt; in 2022 kein Zuschuss mehr vorgesehen
	571001 Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Stadt und Landkreis Lüneburg GmbH	210.000,00	210.000	210.000		210.000	Vereinbarung zwischen der Stadt und der Wirtschaftsförderungs-GmbH
	571001 Förderbeitrag Wachstumsinitiative Süderelbe AG	38.532,93	38.700	38.700		38.700	Anlage B - Rahmenvereinbarung, Berücksichtigung der Aktienankäufe
	571001 KMU-Förderung	1.190,00	10.000	10.000		10.000	Fortschreibung Förderung bis 06/2022 siehe VO/9173/20; VA-Beschluss v. 26.10.20
	571001 Programm Produktion +						siehe KMU-Förderung
	571001 Förderung W.LG - Elevator Lüneburg	10.000,00	10.000	10.000		10.000	Fortschreibung Förderprogramm W.LG, siehe VO/7515/17 i.V.m. VO/8581/19
	571001 Wirtschaftsförderung für Startups		100.000	100.000		100.000	Start-up-Booster sowie Regionaler Start- und Wachstumsfonds, siehe VO/9449/21

Ergebnishaushalt in €							
Bereich	Produkt/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022			Im Ergebnis 2020 sind infolge der Corona-Pandemie zum Teil weniger Aufwendungen zu verzeichnen.
		Saldo	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Bemerkung
	Härtefallfonds "Wir für Lüneburg"	1.009.205,60					Die Corona-Pandemie hat eine weltweite Wirtschaftskrise ausgelöst, die auch die hiesige lokale Wirtschaft hart trifft. Mit dem Härtefallfonds "Wir für Lüneburg" der Hansestadt Lüneburg soll im Stadtgebiet den ansässigen Betrieben, die infolge der Corona-Pandemie einen wirtschaftlichen Schaden erlitten haben und hierdurch in ihrer Existenz bedroht sind, durch einen einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschuss geholfen werden (VO/8940/20) Das Budget wurde zugunsten der Museumsstiftung auf 1.867.500 € reduziert (VO/9383/21 und FB Kultur-VO/9227/20, u. VO/9338/20). Dem Härtefallfonds I folgte ein mit angepasster Zielrichtung II. Fonds (VO/9056/20). Weitere Maßnahmen sind der VO/9317/20-1 zu entnehmen.
	Summe freiwillige Leistungen	10.002.145,79	8.994.900			8.763.330	
	davon freiwillige Leistungen "Corona-Pandemie"	1.361.705,60	200.000				
	bereinigte freiwillige Leistungen	8.640.440,19	8.759.900				
	Gesamtaufwendungen im HH-Jahr	275.639.919,25	293.939.700			314.718.000	
	Prozentualer Anteil						
	Höhe der freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen	3,63%	3,06%			2,78%	
	Höhe der freiwilligen Leistungen "Corona-Pandemie" an Gesamtaufwendungen	0,49%	0,07%				
	Höhe der bereinigten freiwilligen Leistungen an Gesamtaufwendungen	3,14%	2,98%			2,78%	

Kennzahlen

Beschreibung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
Allgemeine Angaben													
Einwohner (EW)	72.546	74.072	74.494	75.192	75.351	75.711	75.301	75.330	75.408	75.517	75.629	75.759	Die Ist-Anzahl der Bevölkerung wird gemäß der Datenbank des Landesamtes für Statistik Niedersachsen angegeben. Stand per 30.09.2021
Ergebnishaushalt													
<u>Steuerquote - ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage</u> (Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge)	39,52%	36,88%	38,79%	39,81%	40,27%	41,69%	35,56%	38,67%	39,31%	40,41%	40,92%	41,42%	
<u>Steuerquote - bereinigt</u> (Steuern abzüglich Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge)	36,47%	34,36%	35,95%	36,73%	37,31%	38,71%	34,35%	37,07%	37,71%	38,79%	39,34%	39,83%	Die Steuerquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen, allerdings auch, den Grad der "Selbstfinanzierung".
<u>Zuwendungsquote</u> (Zuwendungen und allgemeine Umlagen / ordentliche Erträge)	16,34%	16,14%	18,35%	23,79%	22,42%	20,37%	23,56%	20,73%	20,49%	19,58%	19,36%	19,33%	
Personalaufwendungen	54.448.776	57.581.609	58.498.262	61.885.013	67.996.024	72.212.978	76.637.695	81.012.500	80.894.600	82.529.300	84.005.500	85.475.300	Der Personalaufwand entstammt der Ergebnisrechnung; Position 2.01 & 2.02
Personalaufwendungen pro EW	751	777	785	823	902	954	1.018	1.075	1.073	1.093	1.111	1.128	
<u>Personalaufwandsquote</u> (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	25,46%	25,68%	24,20%	23,92%	25,71%	26,14%	27,80%	27,56%	25,70%	25,79%	25,97%	26,15%	Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Bei „Dienstleistungsunternehmen“ wie kommunalen Verwaltungen ist diese Quote, bedingt durch die personalintensive Leistungserbringung, relativ hoch. Dies trifft auch auf die Hansestadt zu: die Personalaufwendungen ergeben rund ein Viertel der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen.
<u>Refinanzierungsquote der Personalaufwendungen</u> (Erträge für Personal / Aufwendungen für Personal)	13,84%	19,75%	15,12%	15,53%	17,42%	16,37%	23,58%	22,11%	22,72%	22,52%	22,20%	22,14%	Die Quote gibt an, in welchem Umfang die anfallenden Personalaufwendungen durch Erträge (Erstattungen von Personalaufwendungen für erbrachte Dienstleistungen oder im Rahmen der Projektförderung) gedeckt werden.
Personal-Nettoquote (Personalaufwendungen netto / ordentliche Aufwendungen)	23,44%	20,61%	20,64%	20,25%	21,24%	22,10%	21,25%	21,47%	19,86%	19,98%	20,21%	20,36%	Bereinigt um Personalerstattungen ergibt sich ein ähnliches Ergebnis im Vergleich zur Personalaufwandsquote.
<u>Sachaufwandsquote</u> (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen)	8,93%	8,38%	9,81%	11,02%	9,06%	9,60%	9,92%	10,64%	10,10%	10,09%	9,83%	9,43%	
<u>Abschreibungsquote</u> (Abschreibungen auf immat. - und Sachvermögen / ordentliche Aufwendungen)	4,77%	4,79%	4,31%	4,33%	4,57%	4,04%	4,19%	4,50%	4,19%	4,57%	4,67%	4,68%	Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das immaterielle und Sachvermögen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen bzw. in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet ist. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, sind sie nur mittelfristig über die Investitionstätigkeit zu beeinflussen. Der Wert ist annähernd gleichbleibend.

Beschreibung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
<u>Abschreibungsintensität</u> (Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen)	5,19%	5,22%	5,18%	4,90%	5,02%	4,26%	4,82%	4,65%	4,33%	4,71%	4,81%	4,82%	Während die Abschreibungsquote lediglich das Sachanlagevermögen sowie das immaterielle Vermögen einbezieht, wird bei der Ermittlung der Abschreibungsintensität auch das Finanzvermögen einbezogen.
<u>Transferaufwendungsquote</u> (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	50,41%	50,21%	51,77%	50,40%	50,72%	50,59%	48,99%	47,77%	50,65%	50,00%	50,15%	50,33%	
<u>Zinslastquote</u> (Zinsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	2,95%	2,65%	2,04%	2,31%	1,69%	1,63%	1,42%	1,64%	1,31%	1,38%	1,42%	1,59%	Die Kennzahl gibt die anteilmäßige Belastung der Stadt durch die gesamten Zinsaufwendungen an. Im Vergleich zur Fremdkapital-Zinslastquote ist insgesamt zu sehen, dass der Anstieg der Quote nicht auf Fremdkapitalzinsen zurückzuführen ist, da diese Kennzahl (dem Trend entsprechend) sinkt. Die Zinsen auf Steuererstattungen werden mit 5% p.a. verzinst (§ 238 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 233 AO).
<u>Fremdkapital-Zinslastquote</u> (Zinsaufwendungen [exkl. Verzinsung von Steuererstattungen] / ordentliche Aufwendungen)	2,69%	2,06%	1,82%	1,64%	1,61%	1,46%	1,34%	1,55%	1,23%	1,27%	1,31%	1,48%	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Zinsaufwendungen für Fremdkapital an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten. Unberücksichtigt blieben die Zinsaufwendungen aus der Erstattungen von zu viel gezahlter Gewerbesteuer. Der Trend der Vorjahre wird aufgrund des wirksamen Zins- und Schuldenmanagements sowie des niedrigen Zinsniveaus fortgesetzt.
<u>Zinssteuerquote</u> (Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Steuern und ähnliche Abgaben)	7,44%	7,17%	5,23%	5,61%	4,13%	3,82%	3,90%	4,43%	3,45%	3,52%	3,55%	3,91%	
<u>investive Dritt- und Eigenmittelquote</u>	62,91%	68,80%	33,29%	29,08%	38,01%	50,37%	36,19%	61,07%	36,58%	51,61%	58,04%	50,48%	Die Kennzahl beschreibt in welchem Umfang die Auszahlungen für Investitionen durch Fördermittel von Dritten oder durch eigene Mittel finanziert werden. Zu beachten ist, dass ein Großteil der Fördermittel nach Abschluss der Maßnahmen abgerufen werden können.
<u>investive Zinsquote</u> (investive Zinsaufwendungen / Restschuld der Investitionskredite)	4,06%	3,64%	3,18%	2,89%	2,70%	2,61%	2,32%	-	-	-	-	-	Die Kennzahl gibt an, mit welchem durchschnittlichen Satz die verbliebenen Restschulden verzinst werden bzw. verzinst worden sind.
<u>Transferaufwandsquote</u> (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	50,41%	50,21%	51,77%	50,40%	50,72%	50,59%	48,99%	47,77%	50,65%	50,00%	50,15%	50,33%	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Hansestadt Lüneburg mit Transferaufwendungen an. Da die Transferaufwendungen zu einem erheblichen Anteil (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und soziale Hilfen) nicht beeinflussbar sind, gilt eine hohe Quote als ein Indiz für eine eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten in diesem Bereich.
<u>Reinvestitionsquote</u> (investive Auszahlungen / Abschreibungen auf immaterielles- und Sachvermögen)	200,44%	161,43%	212,46%	238,86%	177,67%	183,89%	210,76%	272,84%	267,79%	344,47%	276,09%	246,10%	Die Reinvestitionsquote beschreibt, im welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Vermögen durch Neuinvestitionen erhöht.
Bilanz													
Gesamtverschuldung	231.018.761	240.402.253	244.266.152	241.838.660	240.276.816	235.866.796	247.604.598	-	-	-	-	-	Die Gesamtverschuldung entstammt der Schlussbilanz; Position 2. der Passivseite
Gesamtverschuldung pro EW	3.184	3.246	3.279	3.233	3.189	3.115	3.288	-	-	-	-	-	
Höhe der Liquiditätskredite	90.657.498	99.469.674	95.666.232	84.678.462	74.479.759	68.093.824	74.108.114	-	-	-	-	-	Die Höhe der Liquiditätskredite entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.3 der Passivseite
Liquiditätskredite pro EW	1.250	1.343	1.284	1.132	988	899	984	-	-	-	-	-	

Beschreibung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Erläuterung
Höhe der Kredite für Investitionen	108.655.334	111.195.241	118.597.700	128.171.120	135.562.237	135.867.727	144.003.405	-	-	-	-	-	Die Höhe der Kredite für Investitionen entstammt der Schlussbilanz; Position 2.1.2 der Passivseite. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften blieben unberücksichtigt.
Investive Kredite pro EW	1.498	1.501	1.592	1.713	1.799	1.795	1.912	-	-	-	-	-	
Höhe der investiven Neuverschuldung	3.620.840	2.539.907	7.402.459	9.573.421	7.391.116	305.490	8.135.678	-	-	-	-	-	
<u>Eigenkapitalquote</u> (Nettoposition / Bilanzsumme)	50,50%	50,89%	50,97%	51,23%	51,81%	52,25%	52,24%	-	-	-	-	-	
<u>Verschuldungsgrad</u> (Fremdkapital [inkl. Rückstellungen] / Bilanzsumme)	49,02%	48,69%	48,56%	48,38%	47,86%	47,38%	47,50%	-	-	-	-	-	Der Verschuldungsgrad gibt den Anteil des fremdfinanzierten Vermögens an. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Seit Inanspruchnahme der Mittel aus dem Entschuldungsfonds konnte der niedrigere Verschuldungsgrad (31.12.2012 noch 55,68%) gehalten werden. Der Verschuldungsgrad hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, bezogen auf das Verhältnis zur Bilanzsumme, d.h. in Relation zum Vermögen befindet sich die Hansestadt weiter in einer Entschuldung.
<u>Fremdkapitalquote</u> (Schulden / Bilanzsumme)	35,65%	35,79%	35,73%	34,76%	34,12%	33,01%	33,36%	-	-	-	-	-	Im Gegensatz zum Verschuldungsgrad bezieht die Fremdkapitalquote die Rückstellungen nicht mit ein. Die relative Absenkung ist mit 1,83 % allerdings höher, im Vergleich zum Verschuldungsgrad (1,46 %). Dies kann mit dem Anstieg der Rückstellungen begründet werden.
<u>Anlagenintensität</u> (Anlagevermögen / Bilanzsumme)	99,41%	99,36%	99,48%	98,80%	99,25%	99,38%	99,24%	-	-	-	-	-	Das Anlagevermögen umfasst das immaterielle sowie das Sach- und Finanzvermögen.
<u>Sachanlagenintensität</u> (Sachanlagevermögen / Bilanzsumme)	93,52%	93,19%	92,49%	92,13%	92,00%	91,67%	89,89%	-	-	-	-	-	
<u>Liquiditätskreditquote</u> (Liquiditätskredite /Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	43,65%	46,32%	41,90%	32,50%	28,76%	24,96%	28,62%	-	-	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltung und die Liquiditätskredite zueinander stehen. Je niedriger die Kennzahl ist, desto geringer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit. Durch die Verringerung der Verpflichtungen aus Liquiditätskrediten mittels der Leistung aus dem Entschuldungsvertrag hatte sich die Liquiditätskreditquote bereits 2013 gegenüber 2012 erheblich verbessert. Der Wert 2018 ist aufgrund des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit stark gesunken.
<u>Kurzfristige Fremdkapitalkreditquote</u> (Liquiditätskredite / Bilanzsumme)	13,99%	14,81%	13,99%	12,17%	10,58%	9,53%	9,98%	-	-	-	-	-	

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf Haushaltsplan 2022

Gesamtpläne
Investitionsprogramm
Teilhaushalte

Inhaltsübersicht Haushalt 2022

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan.....	010
Investitionsprogramm und Verpflichtungsermächtigungen.....	012
Teilhaushalt 00010 – Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.....	034
00100 – Verwaltungsvorstand.....	037
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand	
01000 - Büro der Oberbürgermeisterin.....	039
111015 - Betreuung politischer Gremien	
111016 - Stadtrepräsentation	
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
111018 - Städt. Internetauftritt	
571002 - Strategische Innenstadtentwicklung	
02000 - Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement.....	042
111013 - Antikorruptionsarbeit	
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement	
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2	
03000 – Service & Steuerung.....	044
111021 – Gemeinnützige Stiftungen	
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III	
04000 – Rechnungsprüfung.....	046
111022 - Rechnungsprüfung	
05000 – Entwicklung und strategische Steuerung.....	048
421001 - Förderung des Sports	
424001 - Sportstätten und Bäder	
06000 – Bauverwaltungsmanagement.....	051
111024 - Vergabe	
111025 - Ausschussbetreuung	
111026 - Dienstleistungen 06	
511002 - Sanierung	
511008 - Verträge und Veranlagungen	
545002 - Straßenreinigung	
08000 – Personalrat.....	054
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV	

09000 – Gleichstellungsbeauftragte.....	056
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	
Teilhaushalt 10000 – Interner Service.....	058
111006 - Organisation und Interner Service	
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz	
111008 - Kopierarbeiten und Layoutgestaltung	
Teilhaushalt 11000 – Personalservice.....	061
111004 - Personalbetreuung	
Teilhaushalt 12000 – EDV.....	063
111002 - EDV und Telekommunikation	
Teilhaushalt 13000 – Personalabrechnung.....	066
111005 - Personalabrechnung	
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Teilhaushalt 20000 – Kämmerei und Stadtkasse.....	068
111003 - Stadtkasse	
111009 - Finanzservice	
111011 - Erbbaurechtsverwaltung	
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen	
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen	
531001 - Elektrizitätsversorgung	
532001 - Gasversorgung	
533001 - Wasserversorgung	
534001 - Fernwärmeversorgung	
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
612002 - Finanzanlagen	
Teilhaushalt 21000 – Steuern.....	071
111010 - Steuerverwaltung	
611001 - Gemeindesteuern	
Teilhaushalt 22000 – Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling.....	073
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling	
261001 - Theater	
271001 - Volkshochschule	
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung	
548001 - Industriebahn	
552002 - Hafenanlagen	
571001 - Wirtschaftsförderung	

573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	
Teilhaushalt 23000 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung.....	077
111036 - Forderungsbuchhaltung	
Teilhaushalt 30500 – Rechtsamt.....	079
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung	
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte	
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts	
Teilhaushalt 31000 – Umweltschutz.....	81
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung	
521002 - Aufgaben nach der. Betriebssicherheitsverordnung	
537001 - Abfallwirtschaft	
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis	
552001 - Gewässerunterhaltung	
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation	
Teilhaushalt 32000 – Ordnung.....	83
122005 - Gewerbeangelegenheiten	
122006 - Gaststättenangelegenheiten	
122007 - Straßenverkehr	
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen	
122009 - Sicherheit und Ordnung	
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen	
122011 - Ermittlungsdienst	
122017 - Kriminalpräventionsrat	
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten	
126001 - Feuerwehr und Brandschutz	
128001 - Katastrophenschutz	
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	
573001 - Marktwesen	
Teilhaushalt 33000 – Bürgerservice.....	86
121001 - Wahlen	
121002 - Bevölkerungsstatistik	
122012 - Meldeangelegenheiten	
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente	
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten	
122015 - Ausländerangelegenheiten	
122016 - Personenstandsangelegenheiten	
Teilhaushalt 34000 – Klimaschutz und Mobilität.....	88

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement	
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung	
561002 - Klimaschutz	
Teilhaushalt 35000 – Mobilität.....	91
541002 - Förderung des Radverkehrs	
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität	
Teilhaushalt 40010 – Kultur.....	94
252001 - Museen	
252002 - Bildende Kunst	
262001 - Musikförderung	
273001 - Sonstige Volksbildung	
281001 - Kulturförderung	
281002 - Literaturförderung	
Teilhaushalt 43000 – Musikschule.....	98
263001 - Musikschule	
Teilhaushalt 44000 – Ratsbücherei.....	100
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 45000 – Stadtarchiv.....	104
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung	
Teilhaushalt 50010 – Service und Finanzen.....	108
315001 - Soziale Einrichtungen	
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere	
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
315602 - Andere soziale Einrichtungen	
Teilhaushalt 51000 – Soziale finanzielle Hilfen.....	110
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
311401 - Hilfen zur Gesundheit	
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen	
311541 - Altenhilfe	
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	
311801 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017	
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe	
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	
314200 - Leistungen zur Beschäftigung	
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
314400 - Leistungen für Wohnraum	

- 314500 - Assistenzleistungen
- 314600 - Heilpädagogische Leistungen
- 314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität
- 314800 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX
- 314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe
- 315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 345001 - Landesblindengeld
- 346001 - Wohngeldleistungen
- 522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Teilhaushalt 52000 – Soziale Dienste.....113

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

Teilhaushalt 53000 – Frühkindliche Bildung und Betreuung.....117

- 361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege
- 365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger
- 365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen
- 367501 - Familienbüro

Teilhaushalt 54000 – Integration und Teilhabe.....121

- 311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
- 311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt
- 311902 - Durchführung Heimgesetz
- 315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
351801 – Versicherungsangelegenheiten	
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	
Teilhaushalt 55000 – Schulen.....	124
211001 - Grundschulen	
215001 - Realschulen	
216001 - Oberschulen	
217001 - Gymnasien	
218001 - Gesamtschule	
221001 - Förderschulen	
243001 - Sonstige schulische Aufgaben	
244001 - Kreisschulbaukasse	
Teilhaushalt 60010 – Stadtentwicklung.....	129
511001 - Stadtplanung	
Teilhaushalt 63000 – Bauaufsicht, Denkmalpflege.....	131
521001 - Bauordnung	
523001 - Denkmalschutz	
Teilhaushalt 70010 – Vermessung, Geodaten.....	133
511003 - Vermessung/Geodaten	
Teilhaushalt 72000 – Straßen- und Ingenieurbau.....	136
541001 - Gemeindestraßen	
545001 - Straßenbeleuchtung	
Teilhaushalt 74000 – Grünplanung, Friedhöfe und Forsten.....	142
551001 - Grünanlagen	
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen	
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg	
573003 - Hilfsbetriebe	
Teilhaushalt 81000 – Fachbereich Gebäudewirtschaft.....	146
111035 - DL Gebäudewirtschaft	
546001- Parkhäuser und öffentliche Parkplätze	

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.332.373,76	108.742.500	119.859.500	125.420.500	129.116.500	132.495.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.483.159,80	58.273.800	62.482.300	60.775.800	61.067.700	61.822.100
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.766.443,02	7.627.400	7.005.000	7.586.000	7.788.300	7.829.500
1.04	sonstige Transfererträge	4.989.196,40	4.167.700	4.454.000	4.454.000	4.454.000	4.454.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.774.533,59	21.280.400	21.187.200	21.387.200	21.640.200	21.658.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.229.095,55	4.951.500	4.997.600	5.036.600	5.095.600	5.103.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.625.643,85	65.370.100	74.411.900	74.784.200	75.082.800	75.236.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	399.832,44	704.300	707.300	706.800	705.800	705.300
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.624.150,62	1.612.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.940.290,49	8.442.700	8.110.300	8.596.600	8.890.800	8.890.700
1.12	=Summe ordentliche Erträge	282.164.719,52	281.172.400	304.870.100	310.402.700	315.496.700	319.850.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-76.637.694,65	-81.008.500	-80.890.600	-82.525.300	-84.001.500	-85.471.300
2.02	Versorgungsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.354.453,43	-31.289.600	-31.772.800	-32.308.500	-31.796.500	-30.822.700
2.04	Abschreibungen	-13.295.936,93	-13.663.400	-13.627.800	-15.066.600	-15.545.900	-15.750.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.913.817,06	-4.813.500	-4.135.500	-4.419.500	-4.582.000	-5.182.500
2.06	Transferaufwendungen	-135.039.044,40	-140.413.600	-159.401.100	-160.027.600	-162.218.800	-164.539.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.398.972,78	-22.747.100	-24.886.200	-25.709.100	-25.323.300	-25.129.400
2.09	=Summe ordentliche Aufwendungen	-275.639.919,25	-293.939.700	-314.718.000	-320.060.600	-323.472.000	-326.900.000
3.	Ordentliches Ergebnis	6.524.800,27	-12.767.300	-9.847.900	-9.657.900	-7.975.300	-7.049.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.541.244,64	7.231.300	663.800	5.582.200	5.533.200	1.958.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-218.324,54					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.322.920,10	7.231.300	663.800	5.582.200	5.533.200	1.958.800
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	10.847.720,37	-5.536.000	-9.184.100	-4.075.700	-2.442.100	-5.091.100
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-17.416.092,08					

Erläuterungen**Gesamtergebnishaushalt**

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

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

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

Die Ansätze für den EDV-Aufwand in den jeweiligen Teilhaushalten werden zentral verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.

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

Gesamtfinanzhaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.394.544,89	108.742.500	119.859.500	125.420.500	129.116.500	132.495.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.703.326,64	58.273.800	62.482.300	60.775.800	61.067.700	61.822.100
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	4.011.002,04	4.167.700	4.454.000	4.454.000	4.454.000	4.454.000
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.889.222,73	21.280.400	21.187.200	21.387.200	21.640.200	21.658.200
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.089.124,01	4.951.500	4.997.600	5.036.600	5.095.600	5.103.100
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.667.925,91	65.370.100	74.411.900	74.784.200	75.082.800	75.236.700
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	328.428,90	704.300	707.300	706.800	705.800	705.300
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.893.180,85	7.341.700	6.516.000	6.986.000	7.307.900	7.300.000
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.976.755,97	270.832.000	294.615.800	299.551.100	304.470.500	308.774.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	-71.157.690,47	-80.354.100	-78.675.600	-80.247.600	-81.847.600	-83.481.900
02.02	Versorgungsauszahlungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. d. Erwerb v. GVG	-26.788.839,87	-31.289.600	-31.772.800	-32.308.500	-31.796.500	-30.822.700
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.964.765,76	-4.813.500	-4.135.500	-4.419.500	-4.582.000	-5.182.500
02.05	Transferzahlungen	-133.570.760,17	-140.413.600	-159.401.100	-160.027.600	-162.218.800	-164.539.700
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.485.844,05	-22.747.100	-24.886.200	-25.709.100	-25.323.300	-25.129.400
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.967.900,32	-279.621.900	-298.875.200	-302.716.300	-305.772.200	-309.160.200
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.008.855,65	-8.789.900	-4.259.400	-3.165.200	-1.301.700	-385.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.115.909,50	13.947.600	11.544.100	19.767.700	18.021.500	16.490.600
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		216.000				
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	277.696,00	7.385.000	941.000	5.800.000	5.750.000	2.100.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	467.800	424.400	418.000	418.000	418.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.811.459,06	22.016.400	12.909.500	25.985.700	24.189.500	19.008.600
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.110,29	-1.290.000	-510.000	-460.000 (-360.000)	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.789.380,11	-23.543.600	-23.677.900	-38.775.500 (-24.924.500)	-32.874.100 (-2.133.600)	-29.500.100
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.019.683,42	-5.884.300	-3.847.500	-3.680.000 (-2.715.000)	-1.909.000	-2.299.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.500,00					
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.391.093,25	-5.334.000	-7.253.000	-7.435.000 (-2.260.000)	-6.795.000 (-2.130.000)	-5.755.000 (-680.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-84.100,30					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.345.867,37	-36.051.900	-35.288.400	-50.350.500 (-30.259.500)	-41.678.100 (-4.263.600)	-37.654.100 (-680.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.534.408,31	-14.035.500	-22.378.900	-24.364.800 (-30.259.500)	-17.488.600 (-4.263.600)	-18.645.500 (-680.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.525.552,66	-22.825.400	-26.638.300	-27.530.000 (-30.259.500)	-18.790.300 (-4.263.600)	-19.030.800 (-680.000)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	15.712.000,00	14.035.500	22.378.900	24.364.800	17.488.600	18.645.500
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.612.723,27	-9.308.100	-9.384.000	-10.074.000	-11.393.000	-12.280.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.099.276,73	4.727.400	12.994.900	14.290.800	6.095.600	6.365.500
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.426.275,93	-18.098.000	-13.643.400	-13.239.200 (-30.259.500)	-12.694.700 (-4.263.600)	-12.665.300 (-680.000)

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
01-111-001 Interner Service											
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-18.271,43	-10.000		-7.700	-15.000	-10.000		-10.000		-10.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	6.452,00										
9999999 Summe Investitionen	-11.819,43	-10.000		-7.700	-15.000	-10.000		-10.000		-10.000	
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung											
0020010 Lizenzen, Software	-430.272,81										
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-157.120,45	-702.000	100.000	-303.900	-881.000	-800.000	-415.000	-800.000		-800.000	
9999999 Summe Investitionen	-587.393,26	-702.000	100.000	-303.900	-881.000	-800.000	-415.000	-800.000		-800.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-111-010 Verwaltungsgebäude											
0721010 Betriebs-und Geschäftsausstattung	-32.810,35										
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-48.434,59	-90.000									
9999999 Summe Investitionen	-81.244,94	-90.000									
01-111-011 Fachbereich 8											
0090010 Betriebsauszahlungen	-3.725,18										
0611010 Dienstfahräder (Pedelects)		-40.000									
0721010 Mobile Medienausstattung	-11.796,62										
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte	-2.000,67	-17.000			-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
2111610 Zuschuss für Software v. Hospitalstiftung	5.355,00										
9999999 Summe Investitionen	-12.167,47	-57.000			-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
01-111-012 Grundvermögen											
0150010 Grundstückserwerb - unbebaut (Bilmer Berg)	-151,12			-14.000.000							
0170020 Grundstückserlöse - Erbbau	20.800,00										
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)	81.035,21	6.300.000			500.000	5.700.000		5.650.000		2.000.000	
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-100.000	100.000	-1.611.189	-510.000	-460.000	-360.000	-100.000		-100.000	
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	1.600,00	630.000			441.000	100.000		100.000		100.000	
0211020 Grundstückserlöse - bebaut		455.000									
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-28.343,64	-20.000									
9999999 Summe Investitionen	74.940,45	7.265.000	100.000	-15.611.189	431.000	5.340.000	-360.000	5.650.000		2.000.000	
<i>Erläuterungen:</i>											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-111-018 Fuhrparkmanagement											
0611010 Zugang Fahrzeug		-10.000		-92.000	-50.000	-10.000		-10.000		-10.000	
01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze											
0048010 Zuschuss				-1.787							
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften											
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-95.208,57	-1.096.600	62.000	-1.877.927	-936.900	-850.000	-300.000	-850.000	-100.000	-850.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund		273.600			36.900						
9999999 Summe Investitionen	-95.208,57	-823.000	62.000	-1.877.927	-900.000	-850.000	-300.000	-850.000	-100.000	-850.000	
01-111-024 Digitalisierung (DMS)											
0025010 Aufbau DMS	-9.381,07			-4.618							
01-111-028 Glockenhaus											
0961070 Modernisierungsmaßnahme			-12.000		-50.000			-9.500		-85.600	
2111010 Zuweisungen vom Bund								8.500		77.000	
9999999 Summe Investitionen			-12.000		-50.000			-1.000		-8.600	
01-111-030 Öffentliche Toiletten											
0961070 Hochbaumaßnahme			-50.000								
01-122-001 Straßenverkehr											
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-5.000,00	-6.000									
01-122-003 Software											
0020010 Software				-20.000							
01-126-001 Feuerlöschwesen											
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-43.500,00	-501.000		-228.062	-851.000	-1.051.000	-1.000.000	-530.000		-1.015.000	
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	1,00										
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-2.514,43	-38.500		-130.324	-225.000	-15.500		-15.500		-15.500	
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-80.270,14										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	62.949,80	55.000			55.000	55.000		55.000		55.000	
9999999 Summe Investitionen	-63.333,77	-484.500		-358.386	-1.021.000	-1.011.500	-1.000.000	-490.500		-975.500	
01-126-003 Feuerwachen											
0710010 Alarmierungseinrichtungen		-50.000		-15.000	-55.000						
01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP											
0961070 Verfahrenskosten		-100.000		-200.000	-175.000	-100.000					

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
01-126-005 Erweiterung Feuerwache Rettmer											
0961070 Planungskosten				-40.000							
01-128-001 Bevölkerungswarnung											
0721010 Sirenen					-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	
01-211-003 GS Häcklingen											
0961030 Baumaßnahmen	-240.690,17			-188.712							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	478.246,00										
9999999 Summe Investitionen	237.555,83			-188.712							
01-211-004 Grundschule Lüne											
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.752.569,87	-2.000.000		-1.732.384	-2.560.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.120.000	-1.000.000		
2111010 Zuweisungen vom Bund		1.400.000			825.000						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis								72.000			
2111260 Kreisschulbaukasse		61.700			326.900	216.500		110.000			
9999999 Summe Investitionen	-1.752.569,87	-538.300		-1.732.384	-1.408.100	-2.283.500	-2.500.000	-938.000	-1.000.000		
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-70.284,56			-20.000				-250.000		-50.000	
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns											
0961030 Hochbaumaßnahme					-50.000	-50.000	-50.000	-300.000		-1.000.000	
2111260 Kreisschulbaukasse										100.000	
9999999 Summe Investitionen					-50.000	-50.000	-50.000	-300.000		-900.000	
01-211-009 GTS Im Roten Felde											
0961030 Hochbaumaßnahme (Planung)	-2.503,95			-14.133	-100.000						
01-211-011 Anne-Frank-Schule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-56,84	-150.000		-149.943	-330.000	-400.000	-400.000	-50.000			
2111260 Kreisschulbaukasse		91.600			56.600	18.300					
9999999 Summe Investitionen	-56,84	-58.400		-149.943	-273.400	-381.700	-400.000	-50.000			
01-211-013 Grundschule Ochtmissen											
0961030 Container					-200.000						
01-211-014 GS Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme				-40.000	-123.000	-200.000		-500.000		-500.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund					15.000						
2111260 Kreisschulbaukasse						10.000		50.000		50.000	
9999999 Summe Investitionen				-40.000	-108.000	-190.000		-450.000		-450.000	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
01-211-016 GS Heiliger Geist											
0048010 Hochbaumaßnahme	-684.361,19	-1.500.000		-1.879.838	-750.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.000.000		-1.000.000	
2111260 Kreisschulbaukasse		94.700			46.500			50.000			
2111810 Zuschüsse		700.000			900.000			400.000			
9999999 Summe Investitionen	-684.361,19	-705.300		-1.879.838	196.500	-1.200.000	-1.200.000	-550.000		-1.000.000	
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume											
0232010 Anschaffung mobiler AUR	-447,56										
0721010 Neuanschaffung Mobiliar	-43.771,11	-45.000		-1.400	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000	
0723110 IT-Ausstattung	-3.569,48										
9999999 Summe Investitionen	-47.788,15	-45.000		-1.400	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000	
01-211-020 GS Hagen - Igelschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.909.822,84	-120.000		-1.120.878	-50.000	-520.000		-580.000		-500.000	
2111260 Kreisschulbaukasse					9.100						
9999999 Summe Investitionen	-1.909.822,84	-120.000		-1.120.878	-40.900	-520.000		-580.000		-500.000	
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung											
0961030 Baumaßnahmen	-555.893,71	-200.000		-7.616							
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg											
0721010 Brandmeldeanlage				-30.000	-75.000						
01-211-025 Schulen Investitionsprogramm - Grundschulen											
0721010 Spielgeräte und Einrichtung					-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
0961030 Hochbaumaßnahmen					-90.000	-90.000		-90.000		-90.000	
9999999 Summe Investitionen					-120.000	-120.000		-120.000		-120.000	
01-216-001 Oberschulen											
0721010 Einrichtung etc.	-53.071,86	-2.000			-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
0723110 IT-Ausstattung	-24.597,70										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	385.861,38	1.600			20.000	20.000		20.000		20.000	
9999999 Summe Investitionen	308.191,82	-400			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
01-216-002 Oberschule Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-65.647,75			-115.000							

Erläuterungen:

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

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm											
0961030 Hochbaumaßnahme	-102.140,65	-250.000		-2.682.282	-800.000	-2.900.000	-1.100.000	-1.300.000		-800.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		150.000			620.000	2.292.000		992.000		480.000	
2111260 Kreisschulbaukasse						10.000		10.000			
9999999 Summe Investitionen	-102.140,65	-100.000		-2.682.282	-180.000	-598.000	-1.100.000	-298.000		-320.000	
01-217-001 Gymnasien											
0721010 Einrichtung etc.	-29.816,42	-2.000			-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	
0723100 IT-Ausstattung	-58.349,19			-65.164							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	207.426,31	1.600			8.000	8.000		8.000		8.000	
9999999 Summe Investitionen	119.260,70	-400		-65.164	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	
01-217-002 Johanneum											
0961030 Hochbaumaßnahme	-1.722.307,51	-3.890.000	800.000	-1.760.710	-2.085.000	-5.300.000	-5.300.000	-6.750.000	-200.000	-5.405.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		1.475.000			1.087.000	4.060.000		5.181.200		4.235.400	
2111260 Kreisschulbaukasse		303.000						108.000		170.700	
9999999 Summe Investitionen	-1.722.307,51	-2.112.000	800.000	-1.760.710	-998.000	-1.240.000	-5.300.000	-1.460.800	-200.000	-998.900	
01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-642.900,48	-270.000		-1.556.186	-1.135.000	-600.000	-100.000	-1.000.000		-1.500.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund						147.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		40.200			357.000			590.900		1.200.000	
9999999 Summe Investitionen	-642.900,48	-229.800		-1.556.186	-778.000	-453.000	-100.000	-409.100		-300.000	
01-217-006 Gymnasien - Herderschule											
0961030 Hochbaumaßnahme	-626.771,39	-1.500.000		-1.298.726	-450.000	-1.800.000	-1.800.000	-550.000			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					294.000	1.180.000		390.300			
2111260 Kreisschulbaukasse						250.000		62.100			
9999999 Summe Investitionen	-626.771,39	-1.500.000		-1.298.726	-156.000	-370.000	-1.800.000	-97.600			
01-218-001 Gesamtschulen											
0721010 Einrichtung etc.		-20.000		-2.800	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	202.280,34	16.000			16.000	16.000		16.000		16.000	
9999999 Summe Investitionen	202.280,34	-4.000		-2.800	-4.000	-4.000		-4.000		-4.000	
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor											
0961030 Hochbaumaßnahme	-2.963.926,06	-240.000		-1.692.306	-80.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund	1.275.128,50										
2111110 Zuweisungen vom Land					28.000						

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	472.125,29										
9999999 Summe Investitionen	-1.216.672,27	-240.000		-1.692.306	-52.000						
01-218-004 IGS Lüneburg											
0961030 Hochbaumaßnahme	-108.168,71	-100.000		-201.814	-100.000	-180.000	-150.000	-270.000	-165.000	-755.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	362.000,00	60.000			66.000	114.000		168.000		459.000	
9999999 Summe Investitionen	253.831,29	-40.000		-201.814	-34.000	-66.000	-150.000	-102.000	-165.000	-296.000	
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor											
0962040 Außenanlage		-300.000		-580.000	-240.000	-10.000					
01-218-006 IGS Kreideberg											
0961030 Hochbaumaßnahme		-2.600.000			-150.000	-600.000	-600.000	-2.500.000		-3.806.500	
2111010 Zuweisungen vom Bund		660.000									
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					90.000	452.000		1.920.000		2.965.200	
2111260 Kreisschulbaukasse		288.000				10.000		100.000		100.000	
9999999 Summe Investitionen		-1.652.000			-60.000	-138.000	-600.000	-480.000		-741.300	
01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume											
0721010 Einrichtung etc.	-47.999,15	-45.000			-65.000	-65.000		-65.000		-65.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		36.000			52.000	52.000		52.000		52.000	
9999999 Summe Investitionen	-47.999,15	-9.000			-13.000	-13.000		-13.000		-13.000	
01-218-008 Schulsportplatz Kreideberg											
0961030 Bewässerungsanlage				-50.000							
01-221-001 Förderschule											
0721010 Einrichtung etc.	-1.783,31	-1.000			-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	
0961030 Hochbaumaßnahme	-135.908,95	-50.000		-1.013.759	-160.000	-100.000	-100.000	-500.000		-250.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	7.509,02	150.800			96.800	60.800		300.800		150.800	
9999999 Summe Investitionen	-130.183,24	99.800		-1.013.759	-64.200	-40.200	-100.000	-200.200		-100.200	
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm											
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-104.678,29				-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
0961030 Hochbaumaßnahmen	-43.702,38	-150.000		-219.149	-45.000	-45.000		-45.000		-45.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	2.384,76										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		45.000			48.000	48.000		48.000		48.000	
9999999 Summe Investitionen	-145.995,91	-105.000		-219.149	-12.000	-12.000		-12.000		-12.000	
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung											
0721010 Einrichtung etc.		-10.000			-10.000	-100.000		-100.000		-10.000	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		8.000			8.000	8.000		8.000		8.000	
9999999 Summe Investitionen		-2.000			-2.000	-92.000		-92.000		-2.000	
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte											
0241010 Trinkwasserspender		-25.000		-25.000							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung	-14.249,06	-30.000		-57.952							
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		24.000									
9999999 Summe Investitionen	-14.249,06	-31.000		-82.952							
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne											
0961030 Feuerwehrpläne	-1.695,75			-8.108							
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D											
0723110 Zugang IT-Ausstattung	-66.348,90	-1.207.800		-963.613	-600.000	-600.000	-600.000				
2111010 Zuweisungen vom Bund		1.207.800			636.900	636.900					
9999999 Summe Investitionen	-66.348,90			-963.613	36.900	36.900	-600.000				
01-243-018 Ausstattung Schulen											
0721010 Möblierung	-14.353,89	-25.000			-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		20.000			20.000	20.000		20.000		20.000	
9999999 Summe Investitionen	-14.353,89	-5.000			-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
01-243-019 Projekt DigitalPakt#HLG											
0723110 Zugang IT-Ausstattung			-1.500.000		-600.000	-600.000	-600.000				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					336.000	336.000					
9999999 Summe Investitonen			-1.500.000		-264.000	-264.000	-600.000				
01-243-021 Lüftungstechnik in Schulen											
0721010 Lüftungstechnik			-320.000								
01-244-001 Kreisschulbaukasse											
0042010 Beiträge	-1.036.030,00	-959.000		-274.212	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	
01-251-001 Stadtarchiv											
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.	-20.276,80	-8.500									
01-252-001 Museumslandschaft											
0961040 Hochbaumaßnahmen	-276.858,81			-298.345							
01-252-004 Krügerbau											
0961040 energetische Sanierung	-62.044,07			-20.106							
01-252-005 Salzmuseum											
0961040 Hochbaumaßnahme	-11.894,25	-1.646.000		-1.388.297	-300.000	-1.000.000	-600.000	-800.000		-1.500.000	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftrag werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftrag werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftrag werden
2111010 Zuweisungen vom Bund	8.823,00	1.246.000			240.000	800.000		640.000		1.200.000	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		100.000									
9999999 Summe Investitionen	-3.071,25	-300.000		-1.388.297	-60.000	-200.000	-600.000	-160.000		-300.000	
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)											
0961040 Sanierungsmaßnahmen	-111.762,12			-44.698							
01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel											
0511010 Skulpturen				-50.000							
2111810 Zuweisungen von übrigen Bereichen	30.000,00										
9999999 Summe Investitionen	30.000,00			-50.000							
01-261-003 Anteilsverkauf Theater Lüneburg											
1113020 Anteilsverkauf Theater Lüneburg					6.400						
01-262-001 Neue Musik											
0961040 Hochbaumaßnahme				-50.000							
01-271-001 Anteilsverkauf gBuK											
1113020 Anteilsverkauf gBuK		49.800									
01-272-001 Ratsbücherei											
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-116.000				-75.000					
0729010 Brandmeldeanlage				-45.000							
0961040 energetische Sanierung	-94.754,81										
9999999 Summe Investitionen	-94.754,81	-116.000		-45.000		-75.000					
01-272-003 Jugendbücherei											
0721010 Zugang BGA	-11.339,65				-75.000						
0910110 Geleistete Anz. auf bewegl. Sachanlagen	-16.340,59										
0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei	-21.202,38										
2111010 Zuweisungen vom Bund	54.324,90										
9999999 Summe Investitionen	5.442,28				-75.000						
01-281-004 Untere Gerichtslaube											
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche		-10.000									
01-281-005 Archivprojekt der Carl Schirren Gesellschaft											
0048010 Zuweisungen an übrige Bereiche		-30.000									
01-281-006 Möllering Villa											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche					-30.000						
01-315-001 Schlichtwohnungen Dahlenb. Landstr. 63											
0721010 Müll- und Fahrradabstellanlage				-2.500							
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte											
1315320 Rückzahlung Ausleihung	394.051,28	394.000			394.000	394.000		394.000		394.000	
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme											
0961020 Hochbaumaßnahme	-54.311,56	-1.035.000		-258.844	-1.100.000	-392.000	-392.000				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		200.000			32.300						
9999999 Summe Investitionen	-54.311,56	-835.000		-258.844	-1.067.700	-392.000	-392.000				
01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor											
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)								-100.000			
2111110 Zuweisungen vom Land								90.000			
9999999 Summe Investitionen								-10.000			
01-315-020 Notschlafstätte Goseburg											
0961020 Hochbaumaßnahme	-204.061,49			-63.214							
01-315-021 Second Stage (Frauenhaus)											
0291010 Grundstückerwerb			-3.500	-25.000							
01-315-022 Stadtteil- und Gemeindehaus KredO											
0961020 Hochbaumaßnahmen						-200.000		-800.000		-527.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund								660.000			
9999999 Summe Investitionen						-200.000		-140.000		-527.000	
01-362-001 Jugendarbeit											
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500			-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-21.146,62	-10.000		-38.960	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	
01-365-007 Kita Lüne											
0961050 Hochbaumaßnahme		-200.000		-110.000	-650.000	-600.000	-600.000				
2111010 Zuweisungen vom Bund					200.000	83.000					
9999999 Summe Investitionen		-200.000		-110.000	-450.000	-517.000	-600.000				
01-365-012 Kita Stadtmitte											
0961050 Hochbaumaßnahme				-170.000	-50.000	-500.000	-300.000	-1.000.000		-1.000.000	
01-365-016 Kita Häcklingen											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
0961050 Hochbaumaßnahme		-80.000		-20.000							
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino											
0961050 Hochbaumaßnahmen	-38.454,20			-16.924							
01-365-019 Kita AWO											
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-1.465.797,66	-1.230.000		-3.427.334	-50.000						
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	1.261.800,00	360.000									
2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier-		698.000									
9999999 Summe Investitionen	-203.997,66	-172.000		-3.427.334	-50.000						
01-365-020 Kita Schützenstraße											
0721010 BGA	-61.142,76										
0961020 Hochbaumaßnahme	-387.487,51			-126.817	-65.000						
9999999 Summe Investitionen	-448.630,27			-126.817	-65.000						
01-365-021 Kita Hanseviertel III											
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude				-932.193							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-74.068,10										
9999999 Summe Investitionen	-74.068,10			-932.193							
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)											
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude				-874.233							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-14.021,59										
9999999 Summe Investitionen	-14.021,59			-874.233							
01-365-023 Kita Sonnenschein/Auf der Höhe											
0048010 Baukostenzuschuss	-73.189,84			-38.689							
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor											
0961050 Hochbaumaßnahmen	-329.547,63			-11.270							
01-365-027 Kita Brandheider Weg											
0961050 Hochbaumaßnahme				-400.000	-300.000	-1.680.000	-680.000	-1.150.000		-400.000	
2111110 Zuweisungen vom Land						180.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis						235.000					
9999999 Summe Investitionen				-400.000	-300.000	-1.265.000	-680.000	-1.150.000		-400.000	
01-365-028 Hort Anne-Frank-Schule											
0961050 Hochbaumaßnahme		-150.000			-1.500.000	-2.055.000	-2.055.000	-650.000	-650.000		
2111110 Zuweisungen vom Land					360.000	490.000		150.000			

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen		-150.000			-1.140.000	-1.565.000	-2.055.000	-500.000	-650.000		
01-365-029 Kita Hagen											
0045010 Investitionszuweisungen								-350.000			
01-365-030 Kita Kaltenmoor											
0961050 Außenanlagen					-90.000	-90.000	-60.000	-220.000			
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-91.301,33										
0961050 Investitionsmaßnahmen	-8.200,80	-100.000		-113.286	-245.000	-150.000	-50.000	-100.000		-100.000	
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)		620.000									
9999999 Summe Investitionen	-99.502,13	520.000		-113.286	-245.000	-150.000	-50.000	-100.000		-100.000	
01-365-052 Kita's freier Träger											
0048010 Investitionszuschuss	-1.381,97	-30.000		-48.165	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	
01-365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita											
0710010 Lüftungssysteme			-80.000								
01-366-002 Hort Gutshaus Kaltenmoor											
0961020 Hochbaumaßnahme				-191.000							
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg											
0961050 Hochbaumaßnahme	-13.393,45			-41.606						-350.000	
01-367-005 Unterbringung Kinder- und Jugendhilfe											
0961020 Hochbaumaßnahmen	-4.382,33			-6.465							
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports											
0048010 Investitionszuschüsse Sportvereine			-50.000								
01-421-002 Sporthalle Lünepark											
0048010 Zuschuss		-210.000				-400.000		-200.000			
2111110 Zuweisungen vom Land		80.000				120.000					
9999999 Summe Investitionen		-130.000				-280.000		-200.000			
01-421-006 MTV Treubund											
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund	-170.922,36	-470.000		-334.077	-360.000	-490.000					
2111010 Fördermittel vom Bund		200.000			320.000	320.000					
9999999 Summe Investitionen	-170.922,36	-270.000		-334.077	-40.000	-170.000					
01-421-012 Überregionale Sportanlage											
0048010 Zuschuss		-250.000			-250.000	-750.000	-750.000	-500.000	-500.000		

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen											
0048010 Bewässerungsanlage				-50.000							
01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel											
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten	-61.344,26	-1.145.000		-238.104							
2111260 Kreisschulbaukasse						522.500		522.500		522.500	
9999999 Summe Investitionen	-61.344,26	-1.145.000		-238.104		522.500		522.500		522.500	
01-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen											
0048010 Baukostenzuschuss				-5.737							
01-424-006 Calisthenics Anlage											
0242010 Tiefbaumaßnahme		-90.000									
01-424-007 Skateanlage Sülzwiesen											
0961040 Baumaßnahme	-742,08	-250.000		-97.157	-650.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					632.900						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		100.000									
2111410 Zuweisungen von Dritten		50.000									
9999999 Summe Investitionen	-742,08	-100.000		-97.157	-17.100						
01-424-008 Sanierung LED Flutlicht											
0048010 Sanierungsmaßnahmen	-27.528,31			-32.471							
01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor											
02961040 Sanierungskosten					-300.000						
01-424-010 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Lüne											
0961040 Sanierungskosten					-300.000						
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor											
0047010 Sanierungskosten	-303.570,83	-900.000		-1.786.443	-1.273.000	-750.000		-690.000	-690.000	-690.000	-480.000
2111110 Zuweisungen vom Land	928.399,99	600.000			620.000	500.000		460.000		460.000	
9999999 Summe Investitionen	624.829,16	-300.000		-1.786.443	-653.000	-250.000		-230.000	-690.000	-230.000	-480.000
01-511-002 Östl. Wasserviertel											
01-511-005 Westl. Wasserviertel											
0047010 Sanierungskosten	-1.072.780,00	-850.000		-870.000	-965.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-200.000
2111110 Zuweisungen vom Land	808.700,00	567.000			574.000	500.000		500.000		500.000	
9999999 Summe Investitionen	-264.080,00	-283.000		-870.000	-391.000	-250.000	-750.000	-250.000	-750.000	-250.000	-200.000

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn											
0047010 Sanierungskosten	-5.037,46			-1.170							
9999999 Summe Investitionen	-5.037,46			-1.170							
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm											
0047010 Sanierungskosten	-160.000,00	-600.000		-790.000	-383.000	-390.000	-350.000	-390.000		-390.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	494.000,00	400.000			184.000	260.000		260.000		260.000	
9999999 Summe Investitionen	334.000,00	-200.000		-790.000	-199.000	-130.000	-350.000	-130.000		-130.000	
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt											
0047010 Sanierungskosten	-115.664,41	-225.000		-799.969	-627.000	-390.000	-390.000	-390.000	-190.000	-390.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	340.740,00	150.000			418.000	260.000		260.000		260.000	
9999999 Summe Investitionen	225.075,59	-75.000		-799.969	-209.000	-130.000	-390.000	-130.000	-190.000	-130.000	
01-511-020 Investitionszuschuss Sparkassenstiftung											
0048010 Sanierungskosten				-50.000							
01-511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt											
0710010 Betriebsvorrichtungen								-10.000		-20.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund								9.000		18.000	
9999999 Summe Investitionen								-1.000		-2.000	
01-522-003 Wohnungsbauprogramm											
0048010 Zuschüsse		-100.000		-303.200	-200.000	-400.000		-400.000		-400.000	
01-522-004 Wohnraum in der Innenstadt											
0048010 Zuschüsse		-100.000			-100.000						
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus											
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-515.162,84	-590.000		-266.518	-200.000	-300.000		-100.000			
2111110 Zuweisungen vom Bund	69.290,00										
2111810 Zuwendungen von Dritten		150.000									
9999999 Summe Investitionen	-445.872,84	-440.000		-266.518	-200.000	-300.000		-100.000			
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus											
0291010 Sanierung	-32.192,61			-348.526							
01-541-001 Gemeindestraßen											
0351010 Grundstückserwerb	-2.520,01	-6.000	5.000		-6.000	-6.000		-6.000		-6.000	
01-541-002 Straßen u. Wege											
0962040 Grundsanierung	-100.662,29	-100.000	-35.000	-210.773	-200.000	-100.000		-100.000		-100.000	
01-541-029 Lichtsignalanlagen											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftrag werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftrag werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftrag werden
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-104.214,94	-90.000	-25.000	-24.996	-90.000	-70.000		-70.000		-70.000	
01-541-031 Amselbrücke											
0962010 Tiefbaumaßnahme						-600.000	-100.000				
2111110 Zuweisungen vom Land						360.000					
9999999 Summe Investitionen						-240.000	-100.000				
01-541-043 Schlieffenpark											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-50.152,88			-606.510	-300.000						
01-541-055 Hamburger Str. (Radroute 4)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-100.000		-1.000.000		-1.000.000	
2111110 Zuweisungen vom Land								600.000		600.000	
9999999 Summe Investitionen						-100.000		-400.000		-400.000	
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg											
0962040 Erschließung	-24.319,77	-2.200.000	100.000		-350.000	-3.500.000	-3.500.000	-2.550.000		-2.660.000	
01-541-060 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)											
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte		-1.000.000			-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000		-250.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		500.000			415.000	600.000		600.000		140.000	
2121010 Erschließungsbeiträge		186.000									
9999999 Summe Investitionen		-314.000			-585.000	-400.000		-400.000		-110.000	
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-49.025,66	-330.000	100.000	-184.986	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
2111110 Zuweisungen vom Land		200.000									
9999999 Summe Investitionen	-49.025,66	-130.000	100.000	-184.986	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
01-541-105 Bastionsstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-129.672,87			-20.000							
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahme		-30.000		-121.519							
2121010 Erschließungsbeiträge		30.000									
9999999 Summe Investitionen				-121.519							
01-541-111 Erschließung Lucia Gelände											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-23.814,44			-606.185							
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-70.389,87			-7.992							

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
01-541-114 Konrad-Adenauer-Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-26.662,05			-171.573							
01-541-115 Soltauer Allee (Radroute 9)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000									
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-72.656,13			-12.124							
01-541-120 Bardowicker Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-448.409,08			-159.724							
01-541-123 Feuerwehruzufahrt Bockelmannstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-1.040,58			-68.959							
01-541-124 Wasserspiel Am Sande											
0962040 Tiefbaumaßnahme	-9.010,88			-189.989							
2111810 Zuweisungen von natürlichen Personen	37.009,40										
9999999 Summe Investitionen	27.998,52			-189.989							
01-541-125 Brücke Soltauer Bahn											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-60.000	-600.000	-600.000				
2111110 Zuweisungen vom Land						330.000					
9999999 Summe Investitionen					-60.000	-270.000	-600.000				
01-541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-33.916,89			-1.066.083	-865.000	-1.780.000		-600.000			
2111110 Zuweisungen vom Land					560.000	1.150.000		420.000			
9999999 Summe Investitionen	-33.916,89			-1.066.083	-305.000	-630.000		-180.000			
01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-40.037,55			-209.962		-1.500.000	-1.500.000				
2111110 Zuweisungen vom Land						1.200.000					
9999999 Summe Investitionen	-40.037,55			-209.962		-300.000	-1.500.000				
01-541-128 Alter Hessenweg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-30.000	-300.000	-300.000				
01-541-129 Schomakerstraße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-100.000					
01-541-130 Feuerwehruzufahrt Rettmer											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-40.000							
01-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-150.000							
01-541-132 Bahnübergang Auf der Hude											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-110.000							
9999999 Summe Investitionen				-110.000							
01-541-133 Bahnübergang Elso-Klöver-Straße											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-80.000									
2111110 Zuweisungen vom Land		48.000									
9999999 Summe Investitionen		-32.000									
01-541-134 Bahnübergang Kunkelberg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-88.000						
2111110 Zuweisungen vom Land					52.800						
9999999 Summe Investitionen					-35.200						
01-541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drögenkamp											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-100.000					
2111110 Zuweisungen vom Land						60.000					
9999999 Summe Investitionen						-40.000					
01-541-136 Trinkwasserspender im Lüneburger Stadtgebiet											
0390010 Tiefbaumaßnahme		-25.000									
01-541-138 Gehweg Ochtmisser Kirchsteig											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-30.000									
01-541-139 Parkplatz Kurpark											
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-75.000									
01-541-140 An der Soltauer Bahn											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-200.000						
01-541-141 Wienebütteler Weg - Lärmindernder Asphalt											
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-185.000	
01-541-142 Lüner Weg - Gehwegverbreiterung											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-50.000						
01-541-144 Im Dorf / Hauptstraße Heiligenthal											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-80.000	-80.000				
01-541-145 Gehweg in der Marsch											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftrag werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftrag werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftrag werden
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-100.000						
01-541-146 Bahnhofsumfeld											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-100.000						
01-541-501 Radwege											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-277.621,35	-550.000	120.000	-390.000	-390.000	-250.000		-250.000		-250.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	73.693,23										
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		150.000									
9999999 Summe Investitionen	-203.928,12	-400.000	120.000	-390.000	-390.000	-250.000		-250.000		-250.000	
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-135.844,48			-310.560							
01-541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-450.000	-25.000	-250.000		-230.000		-300.000	
2111110 Zuweisungen vom Land					200.000	170.000		140.000		210.000	
9999999 Summe Investitionen				-450.000	175.000	-80.000		-90.000		-90.000	
01-541-509 Radweg Uelzener Str.											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-20.253,80			-16.216							
01-541-511 Radweg Lüner Holz / Erbstorfer (Umlandgemeinden)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-150.000	-350.000					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					75.000	175.000					
9999999 Summe Investitionen					-75.000	-175.000					
01-541-512 Radweg Brockwinkler Weg (Umlandgemeinden)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-225.000						
01-541-513 Radweg Ebelingweg (einschl. Beleuchtung)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-280.000			
01-541-514 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-50.000		-665.000		-775.000	
2111110 Zuweisungen vom Land								395.000		500.000	
9999999 Summe Investitionen						-50.000		-270.000		-275.000	
01-541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 8)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-75.000	-1.590.000		-1.800.000		-105.000	
2111110 Zuweisungen vom Land						1.000.000		1.200.000			

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
9999999 Summe Investitionen					-75.000	-590.000		-600.000		-105.000	
01-541-516 Fahrradstraßenring											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-260.000	-120.000		-225.000		-300.000	
01-541-517 Radverkehrsstrategie - Hindenburgstraße Südseite											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-160.000						
01-541-518 Radverkehrsstrategie - Schnellenberger Weg											
0962040 Tiefbaumaßnahmen								-300.000		-1.700.000	
2111110 Zuweisungen vom Land										1.100.000	
9999999 Summe Investitionen								-300.000		-600.000	
01-541-519 Radweg Schnellenberger Weg (Umlandgemeinden)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-220.000						
01-541-520 Radweg Reppenstedt (Umlandgemeinden)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen										-250.000	
2111110 Zuweisungen vom Land										170.000	
9999999 Summe Investitionen										-80.000	
01-541-521 Querungshilfen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-40.000						
01-541-522 Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)											
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-44.000	-7.500	-7.500	-18.600	-18.600		
2111010 Zuweisungen vom Bund					39.600	6.700		16.700			
9999999 Summe Investitionen					-4.400	-800	-7.500	-1.900	-18.600		
01-541-524 Digitales Wege- und Beschilderungssystem											
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung			-80.000								
01-545-001 Straßenbeleuchtung											
0352010 Neu- und Ausbau	-119.365,50	-95.000		-79.589	-45.000	-15.000		-15.000		-15.000	
01-545-002 Straßenbeleuchtung LED Umstellung											
0352010 Umrüstung auf LED-Technik		-200.000			-200.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund		40.000			40.000						
9999999 Summe Investitionen		-160.000			-160.000						
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss				-346.846							
0390010 sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-160.323,27										
0961070 Sanierung	63.546,42	-300.000		-300.000	-150.000	-150.000		-150.000			
9999999 Summe Investitionen	-96.776,85	-300.000		-646.846	-150.000	-150.000		-150.000			
01-546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften											
0351010 Ladesäulen	-160.623,92	-140.000		-51.201	-120.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund		50.000			30.000						
9999999 Summe Investitionen	-160.623,92	-90.000		-51.201	-90.000						
01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-89.375,57	-300.000		-163.578	-300.000	-560.000		-560.000		-560.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	2.603,16	170.000			170.000	335.000		335.000		335.000	
9999999 Summe Investitionen	-86.772,41	-130.000		-163.578	-130.000	-225.000		-225.000		-225.000	
01-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-3.497,02	-150.000		-105.000							
2111110 Zuweisungen vom Land		80.000									
9999999 Summe Investitionen	-3.497,02	-70.000		-105.000							
01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-60.000	-95.000	-80.000		-80.000		-80.000	
01-547-322 Mobilitätsstationen											
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-40.000	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze											
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-36.324,58	-110.000		-48.806	-60.000	-60.000		-60.000		-60.000	
01-551-006 Ausbau Spielplätze											
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-32.410,15	-75.000		-74.153	-75.000	-75.000		-75.000		-75.000	
01-551-011 Grünanlagen Kurpark											
0242010 Ausbau	-6.926,99	-25.000		-43.073	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
01-551-026 Clamartpark											
0242010 Tiefbaumaßnahmen			-140.000								
01-551-027 Klimafonds											
0130010 Klimaschutzmaßnahmen				-36.023							
2112810 Zuweisungen	11.058,00										
9999999 Summe Investitionen	11.058,00			-36.023							

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftrag werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftrag werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftrag werden
01-551-028 Wegesanierung Deutsch-Evern-Weg											
0242010 Tiefbaumaßnahme					-60.000						
01-551-029 Glockenhof											
0242010 Tiefbaumaßnahmen			-100.000								
01-551-030 Stadtmobiliar											
0721010 Stadtmobiliar			-5.000					-15.000			
2111010 Zuweisungen vom Bund								13.500			
9999999 Summe Investitionen			-5.000					-1.500			
01-551-031 Grün verschafft sich Raum											
0242010 Tiefbaumaßnahmen					-330.000	-100.000		-10.000			
2111010 Zuweisungen vom Bund					297.000	90.000		9.000			
9999999 Summe Investitionen					-33.000	-10.000		-1.000			
01-551-033 Spielen und verweilen in der Stadt											
0242010 Konzepterstellung					-20.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund					18.000						
9999999 Summe Investitionen					-2.000						
01-552-001 Lösegrabenwehr											
0370010 Sanierungsarbeiten	-57.086,73	-325.000		-1.440.779							
01-553-001 Friedhöfe											
0351010 Ausbau Friedhofswege	-1.308,16	-25.000		-68.305	-30.000	-30.000		-20.000		-20.000	
0352010 Eingangsbeschilderung Friedhöfe					-20.000						
0382010 Einrichtung Grabfelder		-45.000		-20.000	-70.000	-20.000					
0721010 Kapellenschmuck	-4.767,46	-8.000			-8.000	-8.000		-8.000		-8.000	
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-8.039,26	-165.000		-91.511	-65.000	-40.000		-40.000		-40.000	
2111810 Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.551,11										
9999999 Summe Investitionen	-9.563,77	-243.000		-179.816	-193.000	-98.000		-68.000		-68.000	
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof											
0351010 Ausbau	-5.635,71			-14.709	-15.000	-95.000					
01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten											
0351010 Ausbau / Umgestaltung	-52.970,72										
01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten											
0961070 Sanierungsmaßnahmen		-50.000		-50.000	-50.000						
01-553-006 Nebengebäude Michaelisfriedhof											

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
09601070 Hochbaumaßnahme					-50.000	-150.000	-150.000				
01-555-001 Forsten											
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-53.017,91	-3.000		-2.934	-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	
01-555-002 Forsthallen											
0961070 Hochbaumaßnahme					-150.000	-350.000	-350.000				
01-561-001 Umwelt- und Klimaschutz											
0048010 Zuschüsse		-70.000		-27.168	-65.000	-85.000	-20.000	-95.000		-105.000	
2111210 Zuweisungen vom Land		25.000									
9999999 Summe Investitionen		-45.000		-27.168	-65.000	-85.000	-20.000	-95.000		-105.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen											
01-571-001 Wirtschaftsförderung											
0046010 Zuschuss/Zuweisungen				-150.000							
01-571-002 Digitale Infrastruktur											
0048010 Zugang IT-Ausstattung		-100.000		-230.000							
01-571-004 Ausstattung Dialograum											
0721010 Ausstattungsgegenstände					-12.000						
2111010 Zuweisungen vom Bund					10.800						
9999999 Summe Investitionen					-1.200						
01-573-004 Arena Lüneburger Land											
0047010 Investitionszuschuss		-350.000		-350.000							
01-573-005 Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)											
0045010 Investitionszuschuss					-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	
01-612-001 Schuldendiensterrstattung AGL											
1315320 Rückzahlung Darlehen	23.802,28	24.000			24.000	24.000		24.000		24.000	
01-SPENDE Spenden											
68-VERSCH Einzahlungen	9.961,29										
78-VERSCH Auszahlungen	-72.792,58			-23.133							
9999999 Summe Investitionen	-62.831,29			-23.133							

Verpflichtungsermächtigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2022-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor	0	-690.000	-480.000	0
2022-002 Westl. Wasserviertel	-750.000	-750.000	-200.000	0
2022-003 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	-350.000	0	0	0
2022-004 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt	-390.000	-190.000	0	0
2022-005 Feuerlöschwesen	-1.000.000	0	0	0
2022-007 GS Lüne	-2.500.000	-1.000.000	0	0
2022-008 GS Hermann-Löns	-50.000	0	0	0
2022-009 Anne-Frank-Schule	-400.000	0	0	0
2022-010 GS Heiliger Geist	-1.200.000	0	0	0
2022-011 Oberschule Am Wasserturm	-1.100.000	0	0	0
2022-012 Johanneum	-5.300.000	-200.000	0	0
2022-013 Wilhelm-Raabe-Schule	-100.000	0	0	0
2022-014 Gymnasium Herderschule	-1.800.000	0	0	0
2022-015 IGS Lüneburg	-150.000	-165.000	0	0
2022-016 IGS Kreideberg	-600.000	0	0	0
2022-017 Förderschulen	-100.000	0	0	0
2022-018 Kita Lüne	-600.000	0	0	0
2022-019 Kita Brandheider Weg	-680.000	0	0	0
2022-020 Hort-Anne-Frank-Schule	-2.055.000	-650.000	0	0
2022-021 Kita Kaltenmoor	-60.000	0	0	0
2022-023 Nebengebäude Michaelisfriedhof	-150.000	0	0	0
2022-024 Forsthallen	-350.000	0	0	0
2022-026 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	-3.500.000	0	0	0
2022-027 Brücke Soltauer Bahn	-600.000	0	0	0
2022-028 Alter Hessenweg	-300.000	0	0	0
2022-031 Im Dorf / Hauptstraße Heiligenthal	-80.000	0	0	0
2022-032 Umwelt- und Klimaschutz	-20.000	0	0	0
2022-033 Projekt Digitalpakt #D	-600.000	0	0	0
2022-034 Projekt Digitalpakt #HLG	-600.000	0	0	0
2022-036 Salzsmuseum	-600.000	0	0	0
2022-037 Stadtteilhaus Oedeme	-392.000	0	0	0
2022-038 Kita + Krippeninvestitionen	-50.000	0	0	0
2022-039 Kita Stadtmitte	-300.000	0	0	0
2022-040 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena	-1.500.000	0	0	0
2022-041 Bevölkerungswarnung	-100.000	0	0	0
2022-042 Zentrale Datenverarbeitung	-415.000	0	0	0
2022-043 Überregionale Sportanlage	-750.000	-500.000	0	0
2022-044 Amselbrücke	-100.000	0	0	0
2022-045 Grundvermögen	-360.000	0	0	0
2022-046 Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)	-7.500	-18.600	0	0
2022-047 Sanierung städtische Liegenschaften	-300.000	-100.000	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.638,29	235.300	253.800	231.800	231.800	231.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	631.325,62	1.211.300	923.500	1.005.400	1.068.600	1.127.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.123,85	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	23.751,94	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.719,27	133.900	129.400	130.600	131.800	133.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	171.833,47	86.800	155.300	156.500	157.600	164.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.091.392,44	1.697.000	1.491.200	1.553.500	1.619.000	1.686.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.948.304,15	-5.178.800	-5.028.400	-5.134.900	-5.213.400	-5.287.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-368.059,54	-488.500	-647.000	-626.200	-583.700	-583.700
2.04	Abschreibungen	-262.376,86	-871.900	-849.600	-1.005.500	-1.078.800	-1.158.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-234.134,64	-305.900	-272.900	-272.900	-272.900	-272.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.091,10	-705.200	-772.100	-734.200	-734.200	-734.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.408.966,29	-7.550.300	-7.570.000	-7.773.700	-7.883.000	-8.037.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.317.573,85	-5.853.300	-6.078.800	-6.220.200	-6.264.000	-6.350.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	69.992,56					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	69.992,56					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.247.581,29	-5.853.300	-6.078.800	-6.220.200	-6.264.000	-6.350.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.143,88					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.407,63	-66.800	-66.100	-68.900	-66.100	-66.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.736,25	-66.800	-66.100	-68.900	-66.100	-66.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.196.845,04	-5.920.100	-6.144.900	-6.289.100	-6.330.100	-6.416.800

Erläuterungen**Teilhaushalt 00010 ErgebHH**

Der Teilhaushalt besteht aus den Budgets:
 Verwaltungsvorstand
 Büro der Oberbürgermeisterin
 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement
 Steuerung & Service
 Rechnungsprüfung
 Entwicklung und strategische Steuerung
 Bauverwaltungsmanagement
 Personalrat
 Gleichstellungsbeauftragte

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.332,96	401.900	415.400	394.600	395.800	397.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.871.895,01	-6.600.700	-6.419.200	-6.455.000	-6.508.800	-6.606.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.588.562,05	-6.198.800	-6.003.800	-6.060.400	-6.113.000	-6.209.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.571.839,99	1.917.000	2.126.800	1.840.000	1.480.000	1.480.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.571.839,99	1.917.000	2.126.800	1.840.000	1.480.000	1.480.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.840,41					
05.02	Baumaßnahmen	-1.835.234,24	-90.000	-600.000			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-227.320,02	-3.295.000	-3.858.000	-3.520.000 (-2.240.000)	-2.720.000 (-2.130.000)	-2.220.000 (-680.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.097.394,67	-3.385.000	-4.470.000	-3.520.000 (-2.240.000)	-2.720.000 (-2.130.000)	-2.220.000 (-680.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	474.445,32	-1.468.000	-2.343.200	-1.680.000 (-2.240.000)	-1.240.000 (-2.130.000)	-740.000 (-680.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.114.116,73	-7.666.800	-8.347.000	-7.740.400 (-2.240.000)	-7.353.000 (-2.130.000)	-6.949.900 (-680.000)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.114.116,73	-7.666.800	-8.347.000	-7.740.400 (-2.240.000)	-7.353.000 (-2.130.000)	-6.949.900 (-680.000)

Erläuterungen**Teilhaushalt 00010 FinHH**

Der Teilhaushalt besteht aus den Budgets:
 Verwaltungsvorstand
 Büro der Oberbürgermeisterin
 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement
 Steuerung & Service
 Rechnungsprüfung
 Entwicklung und strategische Steuerung
 Bauverwaltungsmanagement
 Personalrat
 Gleichstellungsbeauftragte

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
01-421-006 MTV Treubund							
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund	-170.922,36	-470.000,00	-334.077,00	-360.000,00	-490.000,00		
2111010 Fördermittel vom Bund		200.000,00		320.000,00	320.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-170.922,36	-270.000,00	-334.077,00	-40.000,00	-170.000,00		
01-421-012 Überregionale Sportanlage							
0048010 Zuschuss		-250.000,00		-250.000,00	-750.000,00	-500.000,00	
01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen							
0048010 Bewässerungsanlage			-50.000,00				
01-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen							
0048010 Baukostenzuschuss			-5.737,00				
01-424-006 Calisthenics Anlage							
0242010 Tiefbaumaßnahme		-90.000,00					
01-424-008 Sanierung LED Flutlicht							
0048010 Sanierungsmaßnahmen	-27.528,31		-32.471,00				
01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor							
02961040 Sanierungskosten				-300.000,00			
01-424-010 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Lüne							
0961040 Sanierungskosten				-300.000,00			
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-303.570,83	-900.000,00	-1.786.443,00	-1.273.000,00	-750.000,00	-690.000,00	-690.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	928.399,99	600.000,00		620.000,00	500.000,00	460.000,00	460.000,00
9999999 Summe Investitionen	624.829,16	-300.000,00	-1.786.443,00	-653.000,00	-250.000,00	-230.000,00	-230.000,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-1.072.780,00	-850.000,00	-870.000,00	-965.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	808.700,00	567.000,00		574.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9999999 Summe Investitionen	-264.080,00	-283.000,00	-870.000,00	-391.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							
0047010 Sanierungskosten	-5.037,46		-1.170,00				
9999999 Summe Investitionen	-5.037,46		-1.170,00				
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	-160.000,00	-600.000,00	-790.000,00	-383.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	494.000,00	400.000,00		184.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
9999999 Summe Investitionen	334.000,00	-200.000,00	-790.000,00	-199.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	-115.664,41	-225.000,00	-799.969,00	-627.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	340.740,00	150.000,00		418.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
9999999 Summe Investitionen	225.075,59	-75.000,00	-799.969,00	-209.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
01-511-020 Investitionszuschuss Sparkassenstiftung							
0048010 Sanierungskosten			-50.000,00				
01-571-004 Ausstattung Dialograum							
0721010 Ausstattungsgegenstände				-12.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund				10.800,00			
9999999 Summe Investitionen				-1.200,00			

Teilergebnishaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.045,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	23.751,94	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	53.934,03	28.100	49.100	49.400	49.800	51.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	83.730,97	52.700	73.700	74.000	74.400	76.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.470.244,22	-1.403.900	-1.370.300	-1.399.600	-1.420.400	-1.439.900
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-596,69	-300	-300	-300	-300	-300
2.04	Abschreibungen	-4.924,09	-5.200	-5.200	-5.200	-4.800	-4.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.252,34	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.486.017,34	-1.431.300	-1.397.700	-1.427.000	-1.447.400	-1.466.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.402.286,37	-1.378.600	-1.324.000	-1.353.000	-1.373.000	-1.390.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	22.119,55					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	22.119,55					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.380.166,82	-1.378.600	-1.324.000	-1.353.000	-1.373.000	-1.390.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.615,77	-3.800	-3.300	-3.900	-3.300	-3.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.615,77	-3.800	-3.300	-3.900	-3.300	-3.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.382.782,59	-1.382.400	-1.327.300	-1.356.900	-1.376.300	-1.393.700

Teilfinanzhaushalt Budget 00100 Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.796,94	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.245.681,40	-1.402.800	-1.301.400	-1.327.000	-1.353.300	-1.380.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.215.884,46	-1.375.200	-1.273.800	-1.299.400	-1.325.700	-1.352.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.215.884,46	-1.375.200	-1.273.800	-1.299.400	-1.325.700	-1.352.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.215.884,46	-1.375.200	-1.273.800	-1.299.400	-1.325.700	-1.352.400

Teilergebnishaushalt Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.000			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			300	1.100	1.100	1.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.711,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	15.409,68	14.400	19.700	19.900	20.100	20.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	33.120,87	17.200	39.800	23.800	24.000	24.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-937.421,57	-966.800	-1.133.800	-1.157.500	-1.177.100	-1.196.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-75.434,36	-33.600	-76.100	-55.100	-55.100	-55.100
2.04	Abschreibungen	-3.591,54	-2.300	-3.300	-4.100	-3.900	-3.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.300,00	-13.000	-3.000	-13.000	-13.000	-13.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.938,00	-398.700	-478.400	-442.800	-442.800	-442.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.371.685,47	-1.414.400	-1.694.600	-1.672.500	-1.691.900	-1.710.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.338.564,60	-1.397.200	-1.654.800	-1.648.700	-1.667.900	-1.685.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.319,85					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	6.319,85					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.332.244,75	-1.397.200	-1.654.800	-1.648.700	-1.667.900	-1.685.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.631,49	-15.000	-13.000	-13.500	-13.000	-13.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.631,49	-15.000	-13.000	-13.500	-13.000	-13.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.342.876,24	-1.412.200	-1.667.800	-1.662.200	-1.680.900	-1.698.800

Teilfinanzhaushalt Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.850,86	2.800	19.800	2.800	2.800	2.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.297.095,82	-1.398.800	-1.652.400	-1.627.700	-1.649.900	-1.672.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.282.244,96	-1.396.000	-1.632.600	-1.624.900	-1.647.100	-1.669.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			10.800			
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 für Investitionstätigkeit			10.800			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-12.000			
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-1.200			
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.282.244,96	-1.396.000	-1.633.800	-1.624.900	-1.647.100	-1.669.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.282.244,96	-1.396.000	-1.633.800	-1.624.900	-1.647.100	-1.669.600

Investitionen Teilhaushalt/Budget 01000 Büro der Oberbürgermeisterin

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-571-004 Ausstattung Dialograum							
0721010 Ausstattungsgegenstände				-12.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund				10.800,00			
9999999 Summe Investitionen				-1.200,00			

Teilergebnishaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.704,85	3.600	6.600	6.600	6.600	6.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	7.704,85	3.600	6.600	6.600	6.600	6.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-94.982,09	-87.500	-88.600	-90.500	-91.400	-91.900
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-300,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-927,48	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-96.209,57	-93.800	-94.900	-96.800	-97.700	-98.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-88.504,72	-90.200	-88.300	-90.200	-91.100	-91.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.159,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-85.344,79	-90.200	-88.300	-90.200	-91.100	-91.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-754,76	-1.500	-1.100	-1.300	-1.100	-1.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-754,76	-1.500	-1.100	-1.300	-1.100	-1.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.099,55	-91.700	-89.400	-91.500	-92.200	-92.400

Teilfinanzhaushalt Budget 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.989,95	-90.400	-81.900	-83.400	-84.900	-86.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.989,95	-90.400	-81.900	-83.400	-84.900	-86.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-62.989,95	-90.400	-81.900	-83.400	-84.900	-86.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-62.989,95	-90.400	-81.900	-83.400	-84.900	-86.400

Teilergebnishaushalt Budget 03000 Steuerung & Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.801,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.877,81					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	16.565,45	8.300	14.100	14.300	14.400	15.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	58.244,77	9.400	15.200	15.400	15.500	16.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-443.872,26	-458.100	-333.200	-340.400	-345.000	-349.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.111,61	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.04	Abschreibungen	-1.355,85	-100	-100	-100	-100	-100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-12.500,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.200,14	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-465.039,86	-464.300	-339.900	-347.100	-351.700	-355.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-406.795,09	-454.900	-324.700	-331.700	-336.200	-339.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.793,87					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	6.793,87					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-400.001,22	-454.900	-324.700	-331.700	-336.200	-339.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.147,54	-4.300	-3.900	-4.400	-3.900	-3.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.147,54	-4.300	-3.900	-4.400	-3.900	-3.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.148,76	-459.200	-328.600	-336.100	-340.100	-343.600

Teilfinanzhaushalt Budget 03000 Steuerung & Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.877,81					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.987,69	-456.600	-311.900	-317.900	-324.200	-330.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-913.109,88	-456.600	-311.900	-317.900	-324.200	-330.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-168.875,83					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-168.875,83					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-168.875,83					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.081.985,71	-456.600	-311.900	-317.900	-324.200	-330.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.081.985,71	-456.600	-311.900	-317.900	-324.200	-330.500

Teilergebnishaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	30.819,44	14.400	26.300	26.500	26.700	27.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	30.819,44	14.400	26.300	26.500	26.700	27.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-497.572,81	-437.800	-415.200	-424.400	-428.800	-432.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.058,81	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-548.631,62	-492.900	-470.300	-479.500	-483.900	-487.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-517.812,18	-478.500	-444.000	-453.000	-457.200	-459.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	12.639,75					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	12.639,75					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-505.172,43	-478.500	-444.000	-453.000	-457.200	-459.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.172,43	-478.500	-444.000	-453.000	-457.200	-459.400

Teilfinanzhaushalt Budget 04000 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.390,63	-479.600	-418.200	-425.400	-432.800	-440.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.390,63	-479.600	-418.200	-425.400	-432.800	-440.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-391.390,63	-479.600	-418.200	-425.400	-432.800	-440.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-391.390,63	-479.600	-418.200	-425.400	-432.800	-440.400

Teilergebnishaushalt Budget 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.096,82	17.000	17.000	17.000	19.800	19.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	76,00	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.875,07	122.400	123.600	124.800	126.000	127.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.704,86	3.600	6.600	6.600	6.600	7.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	19.752,75	155.500	159.600	160.800	164.800	166.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-382.056,68	-494.600	-369.200	-376.600	-383.000	-389.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-177.671,56	-273.600	-381.300	-381.300	-338.800	-338.800
2.04	Abschreibungen	-25.146,36	-28.200	-46.400	-68.400	-75.200	-85.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-192.834,64	-254.900	-239.900	-229.900	-229.900	-229.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.165,93	-26.200	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-785.875,17	-1.077.500	-1.062.400	-1.081.800	-1.052.500	-1.069.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-766.122,42	-922.000	-902.800	-921.000	-887.700	-903.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,94					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.159,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-762.962,48	-922.000	-902.800	-921.000	-887.700	-903.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.143,88					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.169,48	-2.100	-6.000	-6.100	-6.000	-6.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.974,40	-2.100	-6.000	-6.100	-6.000	-6.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-691.988,08	-924.100	-908.800	-927.100	-893.700	-909.000

Teilfinanzhaushalt Budget 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.076,00	134.900	136.000	137.200	138.400	139.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-727.552,95	-1.045.900	-1.003.000	-1.000.000	-964.500	-971.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.476,95	-911.000	-867.000	-862.800	-826.100	-832.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000	320.000	320.000		
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		200.000	320.000	320.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.840,41					
05.02	Baumaßnahmen	-39.021,18	-90.000	-600.000			
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-162.528,31	-720.000	-610.000	-1.240.000 (-750.000)	-500.000 (-500.000)	
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-236.389,90	-810.000	-1.210.000	-1.240.000 (-750.000)	-500.000 (-500.000)	
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-236.389,90	-610.000	-890.000	-920.000 (-750.000)	-500.000 (-500.000)	
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-958.866,85	-1.521.000	-1.757.000	-1.782.800 (-750.000)	-1.326.100 (-500.000)	-832.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmitteleränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-958.866,85	-1.521.000	-1.757.000	-1.782.800 (-750.000)	-1.326.100 (-500.000)	-832.200

Investitionen Teilhaushalt/Budget 05000 Stabsstelle Entwicklung und strategische Steuerung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-421-001 Maßnahmen zur Förderung des Sports							
01-421-006 MTV Treubund							
0048010 Sanierung Umkleiden Hasenburger Grund	-170.922,36	-470.000,00	-334.077,00	-360.000,00	-490.000,00		
2111010 Fördermittel vom Bund		200.000,00		320.000,00	320.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-170.922,36	-270.000,00	-334.077,00	-40.000,00	-170.000,00		
01-421-012 Überregionale Sportanlage							
0048010 Zuschuss		-250.000,00		-250.000,00	-750.000,00	-500.000,00	
01-421-014 Bewässerungsanlage Sülzwiesen							
0048010 Bewässerungsanlage			-50.000,00				
01-424-004 Laufbahn u. Weitsprunganlage Ochtmissen							
0048010 Baukostenzuschuss			-5.737,00				
01-424-006 Calisthenics Anlage							
0242010 Tiefbaumaßnahme		-90.000,00					
01-424-008 Sanierung LED Flutlicht							
0048010 Sanierungsmaßnahmen	-27.528,31		-32.471,00				
01-424-009 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Kaltenmoor							
02961040 Sanierungskosten				-300.000,00			
01-424-010 Sanierung Rasenspielfelder Sportanlage Lüne							
0961040 Sanierungskosten				-300.000,00			

Teilergebnishaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.593,29	224.000	226.000	221.000	221.000	221.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	621.369,90	1.193.100	905.000	986.100	1.046.500	1.105.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.047,85	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.255,20	8.700	3.000	3.000	3.000	3.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31.990,30	14.400	26.300	26.600	26.700	27.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	850.256,54	1.443.600	1.163.300	1.239.700	1.300.200	1.360.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-851.154,93	-994.600	-953.800	-973.800	-989.200	-1.003.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-105.484,32	-167.700	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
2.04	Abschreibungen	-226.561,20	-835.500	-794.000	-927.100	-994.200	-1.064.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-27.500,00	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.562,98	-190.100	-177.200	-174.900	-174.900	-174.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.371.263,43	-2.225.900	-2.129.800	-2.280.600	-2.363.100	-2.447.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-521.006,89	-782.300	-966.500	-1.040.900	-1.062.900	-1.087.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	12.639,74					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	12.639,74					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-508.367,15	-782.300	-966.500	-1.040.900	-1.062.900	-1.087.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.021,72	-6.000	-5.000	-5.400	-5.000	-5.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.021,72	-6.000	-5.000	-5.400	-5.000	-5.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.388,87	-788.300	-971.500	-1.046.300	-1.067.900	-1.092.100

Teilfinanzhaushalt Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.731,35	236.100	232.000	227.000	227.000	227.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-943.747,62	-1.377.000	-1.283.600	-1.299.400	-1.317.800	-1.336.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-747.016,27	-1.140.900	-1.051.600	-1.072.400	-1.090.800	-1.109.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.571.839,99	1.717.000	1.796.000	1.520.000	1.480.000	1.480.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.571.839,99	1.717.000	1.796.000	1.520.000	1.480.000	1.480.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-1.627.337,23					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.791,71	-2.575.000	-3.248.000	-2.280.000 (-1.490.000)	-2.220.000 (-1.630.000)	-2.220.000 (-680.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.692.128,94	-2.575.000	-3.248.000	-2.280.000 (-1.490.000)	-2.220.000 (-1.630.000)	-2.220.000 (-680.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	879.711,05	-858.000	-1.452.000	-760.000 (-1.490.000)	-740.000 (-1.630.000)	-740.000 (-680.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	132.694,78	-1.998.900	-2.503.600	-1.832.400 (-1.490.000)	-1.830.800 (-1.630.000)	-1.849.600 (-680.000)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	132.694,78	-1.998.900	-2.503.600	-1.832.400 (-1.490.000)	-1.830.800 (-1.630.000)	-1.849.600 (-680.000)

Investitionen Teilhaushalt/Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-511-001 Sanierungsgebiet Kaltenmoor							
0047010 Sanierungskosten	-303.570,83	-900.000,00	-1.786.443,00	-1.273.000,00	-750.000,00	-690.000,00	-690.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	928.399,99	600.000,00		620.000,00	500.000,00	460.000,00	460.000,00
9999999 Summe Investitionen	624.829,16	-300.000,00	-1.786.443,00	-653.000,00	-250.000,00	-230.000,00	-230.000,00
01-511-002 Östl. Wasserviertel							
01-511-005 Westl. Wasserviertel							
0047010 Sanierungskosten	-1.072.780,00	-850.000,00	-870.000,00	-965.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	808.700,00	567.000,00		574.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9999999 Summe Investitionen	-264.080,00	-283.000,00	-870.000,00	-391.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
01-511-006 Sanierungsgebiet Wittenberger Bahn							
0047010 Sanierungskosten	-5.037,46		-1.170,00				
9999999 Summe Investitionen	-5.037,46		-1.170,00				
01-511-015 Sanierungsgebiet Am Weißen Turm							
0047010 Sanierungskosten	-160.000,00	-600.000,00	-790.000,00	-383.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	494.000,00	400.000,00		184.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
9999999 Summe Investitionen	334.000,00	-200.000,00	-790.000,00	-199.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
01-511-019 Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt							
0047010 Sanierungskosten	-115.664,41	-225.000,00	-799.969,00	-627.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	340.740,00	150.000,00		418.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
9999999 Summe Investitionen	225.075,59	-75.000,00	-799.969,00	-209.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
01-511-020 Investitionszuschuss Sparkassenstiftung							
0048010 Sanierungskosten			-50.000,00				

Teilergebnishaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,39	100	100	100	100	100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.704,86		6.600	6.600	6.700	7.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	7.762,25	100	6.700	6.700	6.800	7.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-270.999,59	-264.500	-278.600	-284.600	-289.200	-293.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.184,87	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
2.04	Abschreibungen	-797,82	-600	-600	-600	-600	-600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.661,90	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-281.644,18	-275.000	-289.100	-295.100	-299.700	-304.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-273.881,93	-274.900	-282.400	-288.400	-292.900	-297.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.159,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-270.722,00	-274.900	-282.400	-288.400	-292.900	-297.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-941,08	-1.700	-1.300	-1.700	-1.300	-1.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-941,08	-1.700	-1.300	-1.700	-1.300	-1.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.663,08	-276.600	-283.700	-290.100	-294.200	-298.400

Teilfinanzhaushalt Budget 08000 Personalrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.839,17	-274.400	-275.500	-280.900	-286.300	-291.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.839,17	-274.400	-275.500	-280.900	-286.300	-291.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-250.839,17	-274.400	-275.500	-280.900	-286.300	-291.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-250.839,17	-274.400	-275.500	-280.900	-286.300	-291.900

Teilergebnishaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge		500				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen		-71.000	-85.700	-87.500	-89.300	-91.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.276,13	-3.100	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323,52	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.599,65	-75.200	-91.300	-93.300	-95.100	-96.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.599,65	-74.700	-91.300	-93.300	-95.100	-96.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.599,65	-74.700	-91.300	-93.300	-95.100	-96.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125,79	-32.400	-32.500	-32.600	-32.500	-32.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125,79	-32.400	-32.500	-32.600	-32.500	-32.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.725,44	-107.100	-123.800	-125.900	-127.600	-129.400

Teilfinanzhaushalt Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500				
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.609,78	-75.200	-91.300	-93.300	-95.100	-96.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.609,78	-74.700	-91.300	-93.300	-95.100	-96.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.609,78	-74.700	-91.300	-93.300	-95.100	-96.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.609,78	-74.700	-91.300	-93.300	-95.100	-96.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.161,54	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.386,65	87.500	48.500	10.000	10.000	10.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	69.343,73	35.900	72.500	72.900	73.400	76.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	151.891,92	128.600	126.400	88.300	88.800	92.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.899.862,83	-1.803.700	-1.665.700	-1.702.700	-1.725.000	-1.745.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-563.654,85	-541.900	-576.200	-496.200	-496.200	-496.200
2.04	Abschreibungen	-13.298,84	-21.700	-19.300	-22.300	-20.800	-19.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.171,84	-512.100	-827.700	-555.000	-525.000	-525.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.922.988,36	-2.879.400	-3.088.900	-2.776.200	-2.767.000	-2.786.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.771.096,44	-2.750.800	-2.962.500	-2.687.900	-2.678.200	-2.693.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	30.494,42					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	30.494,42					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.740.602,02	-2.750.800	-2.962.500	-2.687.900	-2.678.200	-2.693.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.571,20	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.459,23	-7.600	-6.400	-7.800	-6.400	-6.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.111,97	47.000	48.200	46.800	48.200	48.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.702.490,05	-2.703.800	-2.914.300	-2.641.100	-2.630.000	-2.645.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 10000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.437,28	92.700	53.900	15.400	15.400	15.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.687.841,08	-2.824.500	-2.926.500	-2.604.800	-2.605.900	-2.637.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.595.403,80	-2.731.800	-2.872.600	-2.589.400	-2.590.500	-2.622.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.452,00					
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	2.055,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.507,00					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.430,17					
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.222,33	-20.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.652,50	-20.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-19.145,50	-20.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.614.549,30	-2.751.800	-2.937.600	-2.609.400	-2.610.500	-2.642.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.614.549,30	-2.751.800	-2.937.600	-2.609.400	-2.610.500	-2.642.300

Erläuterungen

Teilhaushalt 10000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 10000 Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-111-001 Interner Service							
0721010 Einrichtungsgegenstände etc.	-18.271,43	-10.000,00	-7.700,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	6.452,00						
9999999 Summe Investitionen	-11.819,43	-10.000,00	-7.700,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01-111-018 Fuhrparkmanagement							
0611010 Zugang Fahrzeug		-10.000,00	-92.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01-111-024 Digitalisierung (DMS)							
0025010 Aufbau DMS	-9.381,07		-4.618,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.318,34	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	346.713,60	429.000	500.300	525.500	537.000	549.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	176.055,01	86.200	144.900	146.000	146.900	153.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	549.086,95	569.200	699.200	725.500	737.900	757.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.731.151,23	-2.280.700	-1.980.800	-2.026.300	-2.043.800	-2.056.200
2.02	Versorgungsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-175.590,27	-206.600	-256.500	-269.300	-295.000	-317.100
2.04	Abschreibungen	-1.027,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-46.560,14	-46.600	-51.700	-55.100	-58.800	-62.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.977,76	-273.900	-287.900	-279.400	-290.000	-300.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.181.306,71	-2.812.800	-2.581.900	-2.635.100	-2.692.600	-2.741.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.632.219,76	-2.243.600	-1.882.700	-1.909.600	-1.954.700	-1.984.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	72.204,68					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	72.204,68					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.560.015,08	-2.243.600	-1.882.700	-1.909.600	-1.954.700	-1.984.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.562,56	-15.200	-9.300	-10.400	-9.300	-9.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.562,56	-15.200	-9.300	-10.400	-9.300	-9.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.565.577,64	-2.258.800	-1.892.000	-1.920.000	-1.964.000	-1.993.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 11000 ErgebHH

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11000 Personalservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.512,89	483.000	554.300	579.500	591.000	603.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.305.711,40	-2.731.900	-2.294.500	-2.336.200	-2.410.800	-2.482.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.935.198,51	-2.248.900	-1.740.200	-1.756.700	-1.819.800	-1.879.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.935.198,51	-2.248.900	-1.740.200	-1.756.700	-1.819.800	-1.879.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.935.198,51	-2.248.900	-1.740.200	-1.756.700	-1.819.800	-1.879.300

Erläuterungen**Teilhaushalt 11000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.000	87.300	88.600	89.900	91.200
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.305,57	20.800	67.700	65.600	65.600	65.500
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	227.619,73	216.500	226.500	216.500	216.500	216.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	358.199,03	435.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179.516,35		3.000	3.000	3.000	3.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	123.788,72	25.100	39.500	39.800	40.100	41.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	894.429,40	783.400	774.000	763.500	765.100	768.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.829.186,22	-2.418.300	-2.480.400	-2.531.200	-2.574.700	-2.618.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.800.021,57	-1.992.400	-797.000	-741.000	-1.429.500	-616.500
2.04	Abschreibungen	-366.363,29	-331.000	-262.000	-332.800	-410.600	-509.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.642,49	-703.600	-2.567.200	-3.080.200	-2.923.200	-2.898.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.594.213,57	-5.445.300	-6.106.600	-6.685.200	-7.338.000	-6.642.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.699.784,17	-4.661.900	-5.332.600	-5.921.700	-6.572.900	-5.874.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	22.119,55					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	22.119,55					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.677.664,62	-4.661.900	-5.332.600	-5.921.700	-6.572.900	-5.874.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.968,43	765.800	716.600	761.900	716.600	716.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.460,88	-13.300	-13.200	-16.400	-13.200	-13.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	183.507,55	752.500	703.400	745.500	703.400	703.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.494.157,07	-3.909.400	-4.629.200	-5.176.200	-5.869.500	-5.170.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 12000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	840.483,99	737.500	666.800	658.100	659.400	660.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.052.818,84	-5.091.000	-5.766.500	-6.271.100	-6.850.900	-6.062.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.212.334,85	-4.353.500	-5.099.700	-5.613.000	-6.191.500	-5.401.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-587.393,26	-702.000	-881.000	-800.000 (-415.000)	-800.000	-800.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-100.000				
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-587.393,26	-802.000	-881.000	-800.000 (-415.000)	-800.000	-800.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-587.393,26	-802.000	-881.000	-800.000 (-415.000)	-800.000	-800.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.799.728,11	-5.155.500	-5.980.700	-6.413.000 (-415.000)	-6.991.500	-6.201.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.799.728,11	-5.155.500	-5.980.700	-6.413.000 (-415.000)	-6.991.500	-6.201.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 12000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 12000 EDV

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-111-009 Zentrale Datenverarbeitung							
0020010 Lizenzen, Software	-430.272,81						
0723110 EDV-Ausstattung usw.	-157.120,45	-702.000,00	-303.900,00	-881.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
9999999 Summe Investitionen	-587.393,26	-702.000,00	-303.900,00	-881.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-571-002 Digitale Infrastruktur							
0048010 Zugang IT-Ausstattung		-100.000,00	-230.000,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	502.766,38	500.000	507.500	515.000	522.500	530.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	15.409,73	42.400	24.400	13.300	13.400	14.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	518.176,11	542.400	531.900	528.300	535.900	544.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-577.976,61	-622.000	-748.600	-761.600	-772.100	-782.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.048,95	-1.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
2.04	Abschreibungen	-894,88	-500	-500	-500	-500	-500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.751,93	-78.400	-17.400	-7.400	-7.400	-7.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-624.672,37	-702.800	-772.400	-775.400	-785.900	-796.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-106.496,26	-160.400	-240.500	-247.100	-250.000	-252.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.319,87					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	6.319,87					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-100.176,39	-160.400	-240.500	-247.100	-250.000	-252.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.222,01	-3.400	-2.900	-3.200	-2.900	-2.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.222,01	-3.400	-2.900	-3.200	-2.900	-2.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.398,40	-163.800	-243.400	-250.300	-252.900	-255.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 13000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13000 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.744,48	500.000	507.500	515.000	522.500	530.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.060,94	-570.600	-620.800	-622.800	-634.900	-647.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.316,46	-70.600	-113.300	-107.800	-112.400	-117.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.316,46	-70.600	-113.300	-107.800	-112.400	-117.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-48.316,46	-70.600	-113.300	-107.800	-112.400	-117.300

Erläuterungen

Teilhaushalt 13000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.610.443,00	45.000.000	46.070.000	48.431.000	50.927.000	53.306.000
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.604.428,00	23.778.000	26.580.000	24.200.000	24.820.000	25.461.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	828.627,51	790.000	751.200	716.100	680.900	645.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.871,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.027.088,37	1.025.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.174,65	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	157.174,40	154.300	157.300	156.800	155.800	155.300
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.982.274,77	4.638.800	4.968.800	5.278.600	5.599.400	5.610.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	79.348.082,45	75.506.500	79.767.700	80.022.900	83.423.500	86.419.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.149.149,36	-1.225.700	-1.156.800	-1.181.500	-1.198.800	-1.214.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-97.739,15	-55.200	-47.700	-47.200	-47.200	-47.200
2.04	Abschreibungen	-343.853,00	-510.100	-488.800	-523.700	-540.300	-556.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.702.977,06	-4.563.500	-3.885.500	-4.069.500	-4.232.000	-4.832.500
2.06	Transferaufwendungen	-51.301.390,00	-54.990.000	-64.100.000	-64.400.000	-66.500.000	-68.800.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.110,65	-190.300	-249.000	-284.400	-290.100	-185.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-56.675.219,22	-61.534.800	-69.927.800	-70.506.300	-72.808.400	-75.636.000
3.	Ordentliches Ergebnis	22.672.863,23	13.971.700	9.839.900	9.516.600	10.615.100	10.783.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.233.316,47	7.230.700	663.600	5.582.000	5.533.000	1.958.600
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	2.233.316,47	7.230.700	663.600	5.582.000	5.533.000	1.958.600
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	24.906.179,70	21.202.400	10.503.500	15.098.600	16.148.100	12.741.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.436,12	-11.600	-9.600	-10.100	-9.600	-9.600
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.436,12	-11.600	-9.600	-10.100	-9.600	-9.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.901.743,58	21.190.800	10.493.900	15.088.500	16.138.500	12.732.200

Erläuterungen

Teilhaushalt 20000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.721.963,29	74.467.800	78.740.800	79.036.300	82.466.300	85.500.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.014.222,52	-61.008.100	-69.360.800	-69.901.300	-72.191.500	-75.009.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.707.740,77	13.459.700	9.380.000	9.135.000	10.274.800	10.491.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	259.048,00	7.385.000	941.000	5.800.000	5.750.000	2.100.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	676.901,56	7.409.000	965.000	5.824.000	5.774.000	2.124.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.494,76	-120.000	-510.000	-460.000 (-360.000)	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-1.079.581,68	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.108.076,44	-220.000	-710.000	-860.000 (-360.000)	-500.000	-500.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-431.174,88	7.189.000	255.000	4.964.000 (-360.000)	5.274.000	1.624.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	22.276.565,89	20.648.700	9.635.000	14.099.000 (-360.000)	15.548.800	12.115.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	15.712.000,00	14.035.500	22.378.900	24.364.800	17.488.600	18.645.500
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.612.723,27	-9.308.100	-9.384.000	-10.074.000	-11.393.000	-12.280.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.099.276,73	4.727.400	12.994.900	14.290.800	6.095.600	6.365.500
09.	Finanzmitteleränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	30.375.842,62	25.376.100	22.629.900	28.389.800 (-360.000)	21.644.400	18.480.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 20000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehreinzahlungen bei den Grundstückserlösen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

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

Investitionen Teilhaushalt/Budget 20000 Kämmerei und Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-111-012 Grundvermögen							
0150010 Grundstückserwerb - unbebaut (Bilmer Berg)	-151,12		-14.000.000,00				
0170020 Grundstückserlöse - Erbbau	20.800,00						
0180020 Veräußerung von Grundvermögen (Wienebütteler Weg)	81.035,21	6.300.000,00		500.000,00	5.700.000,00	5.650.000,00	2.000.000,00
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-100.000,00	-1.611.189,00	-510.000,00	-460.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0190020 Grundstückserlöse - unbebaut	1.600,00	630.000,00		441.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0211020 Grundstückserlöse - bebaut		455.000,00					
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-28.343,64	-20.000,00					
9999999 Summe Investitionen	74.940,45	7.265.000,00	-15.611.189,00	431.000,00	5.340.000,00	5.650.000,00	2.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
01-522-003 Wohnungsbauprogramm							
0048010 Zuschüsse		-100.000,00	-303.200,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
01-612-001 Schuldendiensterrstattung AGL							
1315320 Rückzahlung Darlehen	23.802,28	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.721.930,76	63.742.500	73.789.500	76.989.500	78.189.500	79.189.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.549.002,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	203,00					
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.649.141,82	11.438.800	11.488.800	11.488.800	11.488.800	11.488.800
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	242.658,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	484.520,05	267.300	276.300	276.400	276.400	277.400
1.12	= Summe ordentliche Erträge	76.647.455,63	75.998.600	86.104.600	89.304.700	90.504.700	91.505.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-660.301,59	-662.700	-625.000	-638.100	-647.600	-656.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.482,80	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	-1.119.712,92	-200	-200	-200	-100	-100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-210.840,00	-250.000	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.481,07	-118.600	-121.400	-121.400	-121.400	-121.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.078.818,38	-1.035.100	-1.000.200	-1.113.300	-1.122.700	-1.131.900
3.	Ordentliches Ergebnis	74.568.637,25	74.963.500	85.104.400	88.191.400	89.382.000	90.373.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.479,80					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	837.503,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	846.982,80					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	75.415.620,05	74.963.500	85.104.400	88.191.400	89.382.000	90.373.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.643,73	-2.700	-1.900	-2.200	-1.900	-1.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.643,73	-2.700	-1.900	-2.200	-1.900	-1.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.413.976,32	74.960.800	85.102.500	88.189.200	89.380.100	90.371.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 21000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21000 Steuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.276.310,86	75.737.800	85.834.800	89.034.800	90.234.800	91.234.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-853.315,54	-1.024.900	-961.000	-1.072.600	-1.084.400	-1.096.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.422.995,32	74.712.900	84.873.800	87.962.200	89.150.400	90.138.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	75.422.995,32	74.712.900	84.873.800	87.962.200	89.150.400	90.138.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	75.422.995,32	74.712.900	84.873.800	87.962.200	89.150.400	90.138.300

Erläuterungen

Teilhaushalt 21000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.100,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	835.199,94	729.900	450.800	450.800	418.800	418.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	732.760,64	1.813.400	784.800	770.200	757.600	737.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.576.022,31	2.551.000	1.243.300	1.228.700	1.184.100	1.164.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.710.756,13	-1.454.900	-1.278.100	-1.306.600	-1.321.800	-1.335.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.752,09	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
2.04	Abschreibungen	-74.113,26	-69.700	-84.200	-123.300	-121.800	-118.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.304.738,53	-3.074.700	-2.047.700	-2.027.700	-2.027.700	-2.027.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.738,38	-724.300	-555.700	-555.700	-555.700	-555.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.938.098,39	-5.354.600	-3.996.700	-4.044.300	-4.058.000	-4.068.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.362.076,08	-2.803.600	-2.753.400	-2.815.600	-2.873.900	-2.904.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	47.579,16					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	47.579,16					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.314.496,92	-2.803.600	-2.753.400	-2.815.600	-2.873.900	-2.904.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.429,28	1.571.400	1.502.300	1.502.300	1.502.300	1.502.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.509,51	-2.500	-2.000	-2.400	-2.000	-2.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.919,77	1.568.900	1.500.300	1.499.900	1.500.300	1.500.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.132.577,15	-1.234.700	-1.253.100	-1.315.700	-1.373.600	-1.403.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.489.108,42	2.501.400	1.174.500	1.159.500	1.114.400	1.091.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.719.606,04	-5.241.700	-3.782.400	-3.785.400	-3.808.600	-3.832.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.230.497,62	-2.740.300	-2.607.900	-2.625.900	-2.694.200	-2.741.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		49.800	6.400			
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		49.800	6.400			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.500,00					
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-450.000	-2.100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.500,00	-450.000	-2.100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-6.500,00	-400.200	-2.093.600	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.236.997,62	-3.140.500	-4.701.500	-4.625.900	-4.694.200	-4.741.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-4.236.997,62	-3.140.500	-4.701.500	-4.625.900	-4.694.200	-4.741.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-261-003 Anteilsverkauf Theater Lüneburg							
1113020 Anteilsverkauf Theater Lüneburg				6.400,00			
01-271-001 Anteilsverkauf gBuK							
1113020 Anteilsverkauf gBuK		49.800,00					
01-522-004 Wohnraum in der Innenstadt							
0048010 Zuschüsse		-100.000,00		-100.000,00			
01-571-001 Wirtschaftsförderung							
0046010 Zuschuss/Zuweisungen			-150.000,00				
01-573-004 Arena Lüneburger Land							
0047010 Investitionszuschuss		-350.000,00	-350.000,00				
01-573-005 Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)							
0045010 Investitionszuschuss				-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-7.500,00						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	275,20					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	571.895,58	353.900	386.900	406.900	407.000	407.300
1.12	= Summe ordentliche Erträge	572.170,78	353.900	386.900	406.900	407.000	407.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-679.663,91	-632.500	-648.800	-662.200	-674.300	-686.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.399,70	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.04	Abschreibungen	-117.913,55	-100	-100	-100		
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.419,45	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-819.396,61	-668.000	-684.300	-697.700	-709.700	-721.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-247.225,83	-314.100	-297.400	-290.800	-302.700	-314.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.159,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-244.065,90	-314.100	-297.400	-290.800	-302.700	-314.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.703,86	-3.700	-3.200	-3.500	-3.200	-3.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.703,86	-3.700	-3.200	-3.500	-3.200	-3.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.769,76	-317.800	-300.600	-294.300	-305.900	-317.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 23000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 23000 Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.804,92	350.300	380.300	400.300	400.300	400.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.009,86	-664.600	-671.200	-684.000	-696.900	-710.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.204,94	-314.300	-290.900	-283.700	-296.600	-309.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-504.204,94	-314.300	-290.900	-283.700	-296.600	-309.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-504.204,94	-314.300	-290.900	-283.700	-296.600	-309.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 23000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	117.026,73	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.239,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	67.732,01	60.400	78.300	78.600	78.900	80.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	186.998,25	314.900	332.800	333.100	333.400	335.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-829.274,99	-783.600	-763.300	-779.500	-788.000	-795.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.449,26	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	Abschreibungen	-4.732,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.378,49	-363.200	-369.200	-363.200	-363.200	-363.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.029.834,74	-1.159.200	-1.136.900	-1.147.100	-1.155.600	-1.162.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-842.836,49	-844.300	-804.100	-814.000	-822.200	-827.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	15.799,68					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	15.799,68					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-827.036,81	-844.300	-804.100	-814.000	-822.200	-827.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.511,06	-4.000	-3.500	-3.800	-3.500	-3.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.511,06	-4.000	-3.500	-3.800	-3.500	-3.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-828.547,87	-848.300	-807.600	-817.800	-825.700	-830.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 30500 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 30500 Rechtsamt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.902,34	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-863.998,03	-1.137.800	-1.057.500	-1.064.500	-1.077.600	-1.090.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-709.095,69	-844.500	-764.200	-771.200	-784.300	-797.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-709.095,69	-844.500	-764.200	-771.200	-784.300	-797.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-709.095,69	-844.500	-764.200	-771.200	-784.300	-797.600

Erläuterungen**Teilhaushalt 30500 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.343,61	23.600	22.000	20.700	7.700	7.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.734,54	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.890.339,24	2.693.400	2.821.900	2.821.900	2.821.900	2.821.900
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	38.774,31	18.100	26.400	47.700	40.100	28.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.999.191,70	2.788.700	2.923.900	2.943.900	2.923.300	2.911.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.406.966,79	-4.487.200	-4.468.500	-4.537.300	-4.623.400	-4.710.900
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.716,00	-77.400	-48.900	-47.000	-48.100	-48.100
2.04	Abschreibungen	-44.871,90	-48.900	-70.600	-67.200	-66.300	-65.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-60.456,22	-8.600	-13.600	-8.600	-8.600	-8.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.343.346,72	-10.011.100	-9.708.300	-9.697.300	-9.697.300	-9.697.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.874.357,63	-14.633.200	-14.309.900	-14.357.400	-14.443.700	-14.530.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-9.875.165,93	-11.844.500	-11.386.000	-11.413.500	-11.520.400	-11.619.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	116.394,69					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	116.394,69					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.758.771,24	-11.844.500	-11.386.000	-11.413.500	-11.520.400	-11.619.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.367,00	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400	1.027.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.780,44	-501.200	-473.000	-473.500	-473.000	-473.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	765.586,56	526.200	554.400	553.900	554.400	554.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.993.184,68	-11.318.300	-10.831.600	-10.859.600	-10.966.000	-11.065.200

Erläuterungen**Teilhaushalt 31000 ErgebHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 31000 Umweltschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.982.742,27	2.747.100	2.875.600	2.875.600	2.875.600	2.875.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.630.464,36	-14.567.700	-14.166.300	-14.236.000	-14.326.500	-14.418.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.647.722,09	-11.820.600	-11.290.700	-11.360.400	-11.450.900	-11.542.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-37.096,96					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.096,96					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-37.096,96					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.684.819,05	-11.820.600	-11.290.700	-11.360.400	-11.450.900	-11.542.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-10.684.819,05	-11.820.600	-11.290.700	-11.360.400	-11.450.900	-11.542.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 31000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.134,34	75.000	86.300	106.800	75.000	76.800
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	70.529,25	65.000	57.800	55.300	54.500	53.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.771.809,38	2.217.900	1.978.900	2.117.400	2.282.400	2.290.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	32.834,56	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.899,46	270.100	297.000	297.000	297.000	297.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	638.275,50	781.700	689.500	840.000	860.200	862.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.738.482,49	3.449.400	3.149.200	3.456.200	3.608.800	3.619.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.815.772,82	-3.043.500	-3.007.500	-3.069.000	-3.123.800	-3.178.400
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.672.233,84	-1.668.600	-1.652.100	-1.591.800	-1.555.300	-1.497.300
2.04	Abschreibungen	-419.419,39	-418.800	-380.900	-485.900	-541.200	-573.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-71.220,00	-78.000	-80.000	-81.000	-82.000	-82.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.360,93	-581.600	-667.900	-636.200	-634.400	-659.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-5.404.006,98	-5.790.500	-5.788.400	-5.863.900	-5.936.700	-5.990.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.665.524,49	-2.341.100	-2.639.200	-2.407.700	-2.327.900	-2.371.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	23.208,61					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	23.208,61					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.642.315,88	-2.341.100	-2.639.200	-2.407.700	-2.327.900	-2.371.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.013,57					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.435,03	-161.800	-230.300	-231.100	-230.300	-230.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.421,46	-161.800	-230.300	-231.100	-230.300	-230.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.852.737,34	-2.502.900	-2.869.500	-2.638.800	-2.558.200	-2.601.300

Erläuterungen**Teilhaushalt 32000 ErgebHH**

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.605.562,65	3.362.900	3.052.000	3.361.000	3.514.200	3.524.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.805.290,07	-5.351.800	-5.329.600	-5.296.900	-5.319.100	-5.347.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.199.727,42	-1.988.900	-2.277.600	-1.935.900	-1.804.900	-1.823.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.949,80	55.000	55.000	55.000	64.000	73.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	4.250,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.199,80	55.000	55.000	55.000	64.000	73.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		-100.000	-175.000	-100.000		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-131.284,57	-595.500	-1.231.000	-1.166.500 (-1.100.000)	-655.500	-1.150.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-131.284,57	-695.500	-1.406.000	-1.266.500 (-1.100.000)	-655.500	-1.150.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.084,77	-640.500	-1.351.000	-1.211.500 (-1.100.000)	-591.500	-1.077.500
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.263.812,19	-2.629.400	-3.628.600	-3.147.400 (-1.100.000)	-2.396.400	-2.900.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.263.812,19	-2.629.400	-3.628.600	-3.147.400 (-1.100.000)	-2.396.400	-2.900.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 32000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 32000 Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-122-001 Straßenverkehr							
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-5.000,00	-6.000,00					
01-122-003 Software							
0020010 Software			-20.000,00				
01-126-001 Feuerlöschwesen							
0611010 Feuerwehrfahrzeuge	-43.500,00	-501.000,00	-228.062,00	-851.000,00	-1.051.000,00	-530.000,00	-1.015.000,00
0611020 Verkauf Feuerfahrzeug	1,00						
0725010 Geräte. Schutzausrüstung etc.	-2.514,43	-38.500,00	-130.324,00	-225.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
0729010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-80.270,14						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis - Feuerschutzsteuer	62.949,80	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9999999 Summe Investitionen	-63.333,77	-484.500,00	-358.386,00	-1.021.000,00	-1.011.500,00	-490.500,00	-975.500,00
01-126-003 Feuerwachen							
0710010 Alarmierungseinrichtungen		-50.000,00	-15.000,00	-55.000,00			
01-126-004 Neubau Feuerwache Ost PPP							
0961070 Verfahrenskosten		-100.000,00	-200.000,00	-175.000,00	-100.000,00		
01-126-005 Erweiterung Feuerwache Rettmer							
0961070 Planungskosten			-40.000,00				
01-128-001 Bevölkerungswarnung							
0721010 Sirenen				-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-511-021 Zukunftsmodell Wochenmarkt							
0710010 Betriebsvorrichtungen						-10.000,00	-20.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund						9.000,00	18.000,00
9999999 Summe Investitionen						-1.000,00	-2.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			100	100	100	100
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	876.433,76	988.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.096,76	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	526.719,01	637.700	583.000	573.600	577.000	582.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	165.138,05	69.000	133.000	134.100	134.900	140.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.572.387,58	1.707.200	1.876.600	1.868.300	1.872.500	1.883.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-3.756.476,12	-3.706.700	-3.820.500	-3.901.400	-3.959.100	-4.013.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-72.804,37	-86.700	-48.200	-45.200	-45.200	-45.200
2.04	Abschreibungen	-9.863,32	-7.000	-6.300	-6.300	-2.400	-2.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.001,86	-778.500	-801.100	-729.000	-729.000	-729.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-4.303.145,67	-4.578.900	-4.676.100	-4.681.900	-4.735.700	-4.790.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.730.758,09	-2.871.700	-2.799.500	-2.813.600	-2.863.200	-2.906.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	56.878,86					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	56.878,86					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.673.879,23	-2.871.700	-2.799.500	-2.813.600	-2.863.200	-2.906.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.021,36	-24.700	-17.900	-20.900	-17.900	-17.900
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.021,36	-24.700	-17.900	-20.900	-17.900	-17.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.688.900,59	-2.896.400	-2.817.400	-2.834.500	-2.881.100	-2.924.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 33000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 33000 Bürgerservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.748.577,93	1.646.200	1.751.500	1.742.100	1.745.500	1.750.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.785.951,17	-4.515.200	-4.422.400	-4.418.300	-4.490.700	-4.564.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.037.373,24	-2.869.000	-2.670.900	-2.676.200	-2.745.200	-2.814.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.037.373,24	-2.869.000	-2.670.900	-2.676.200	-2.745.200	-2.814.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.037.373,24	-2.869.000	-2.670.900	-2.676.200	-2.745.200	-2.814.300

Erläuterungen

Teilhaushalt 33000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.116,44	518.300	405.100	260.400	67.300	68.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.865,88		13.600	13.200	11.400	4.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.260,56		50.000	50.000	50.000	50.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		6.100	12.200	12.200	12.400	12.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	180.242,88	524.400	480.900	335.800	141.100	135.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-409.411,37	-711.300	-721.200	-736.300	-749.100	-761.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-80.867,41	-148.800	-44.900	-36.000	-35.400	-15.400
2.04	Abschreibungen	-29.061,60		-20.600	-36.800	-50.000	-59.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-80.000	-60.000	-100.000	-120.000	-140.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.959,44	-137.700	-291.600	-252.200	-195.000	-95.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-799.299,82	-1.077.800	-1.138.300	-1.161.300	-1.149.500	-1.071.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-619.056,94	-553.400	-657.400	-825.500	-1.008.400	-935.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.102,96					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-5.102,96					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-624.159,90	-553.400	-657.400	-825.500	-1.008.400	-935.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.926,81	-600	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.926,81	-600	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-628.086,71	-554.000	-658.900	-827.500	-1.009.900	-937.300

Erläuterungen

Teilhaushalt 34000 ErgebHH

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

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

- Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum
- Dach- und Fassadenbegrünung
- Aufforstung
- Entsiegelungsmaßnahmen mit Lünepaten und Klimabaumpflanzungen

Die Mittel finden sich in den Teilhaushalten 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit und 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes für diese Maßnahmen und Projekte des Klimafonds werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge (insbesondere Spenden) im Klimafonds berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Ansatzveränderungen sind nach § 19 Abs. 5 KomHKVO in Abstimmung mit den fachlich zuständigen Bereichen und der Kämmerei durchzuführen.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 34000 Klimaschutz und Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.960,56	518.300	455.100	310.400	117.300	118.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.519,42	-1.072.100	-1.093.600	-1.099.400	-1.075.900	-990.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.558,86	-553.800	-638.500	-789.000	-958.600	-872.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.603,16	25.000				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.603,16	25.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-89.823,22					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-70.000	-65.000	-85.000 (-20.000)	-95.000	-105.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-89.823,22	-70.000	-65.000	-85.000 (-20.000)	-95.000	-105.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-87.220,06	-45.000	-65.000	-85.000 (-20.000)	-95.000	-105.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-473.778,92	-598.800	-703.500	-874.000 (-20.000)	-1.053.600	-977.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-473.778,92	-598.800	-703.500	-874.000 (-20.000)	-1.053.600	-977.200

Erläuterungen

Teilhaushalt 34000 FinHH

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

Investitionen Teilhaushalt/Budget 34000 Klimaschutz und Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-561-001 Umwelt- und Klimaschutz							
0048010 Zuschüsse		-70.000,00	-27.168,00	-65.000,00	-85.000,00	-95.000,00	-105.000,00
2111210 Zuweisungen vom Land		25.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-45.000,00	-27.168,00	-65.000,00	-85.000,00	-95.000,00	-105.000,00

Erläuterungen:

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.000	155.000	246.000	125.000	125.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		54.400	15.400	15.300	14.300	12.600
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		35.000	135.000	135.000	135.000	135.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge		164.400	310.400	401.300	279.300	277.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen		-114.100	-192.800	-196.700	-200.700	-204.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-300.000	-1.157.900	-1.289.800	-1.084.800	-1.088.800
2.04	Abschreibungen		-78.600	-24.200	-35.500	-40.000	-40.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-302.500	-218.500	-189.500	-84.500	-84.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen		-795.200	-1.593.400	-1.711.500	-1.410.000	-1.418.800
3.	Ordentliches Ergebnis		-630.800	-1.283.000	-1.310.200	-1.130.700	-1.141.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-630.800	-1.283.000	-1.310.200	-1.130.700	-1.141.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-630.800	-1.283.000	-1.310.200	-1.130.700	-1.141.200

Erläuterungen

Teilhaushalt 35000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Die Ansätze für die Fahrbahnmarkierung in den Teilhaushalten 35000 Mobilität und 72000 Straßen- und Ingenieurbau werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		110.000	295.000	386.000	265.000	265.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-716.600	-1.569.200	-1.676.000	-1.370.000	-1.378.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-606.600	-1.274.200	-1.290.000	-1.105.000	-1.113.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		250.000				
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		250.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		-450.000	-285.000	-250.000	-250.000	-250.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-450.000	-285.000	-250.000	-250.000	-250.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-200.000	-285.000	-250.000	-250.000	-250.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-806.600	-1.559.200	-1.540.000	-1.355.000	-1.363.000
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung		-806.600	-1.559.200	-1.540.000	-1.355.000	-1.363.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 35000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 35000 Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-541-029 Lichtsignalanlagen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
01-547-311 Einzelmaßnahmen Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-150.000,00	-105.000,00				
2111110 Zuweisungen vom Land		80.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-70.000,00	-105.000,00				
01-547-321 Rad- und Busbeschleunigung							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-60.000,00	-95.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
01-547-322 Mobilitätsstationen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-40.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	33.300	13.800	53.000	12.500	12.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	191.442,71	244.000	205.700	204.900	215.000	252.300
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.398,27	42.300	25.900	26.000	26.100	26.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.242,86					
1.12	= Summe ordentliche Erträge	209.583,84	319.600	245.400	283.900	253.600	291.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-321.501,20	-367.100	-415.600	-424.000	-432.500	-441.000
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.061,80	-239.400	-263.800	-208.800	-136.800	-135.800
2.04	Abschreibungen	-607.257,08	-689.300	-704.600	-688.000	-747.600	-744.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.228.673,52	-1.074.700	-1.211.700	-1.261.700	-1.361.700	-1.353.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.443,78	-23.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.335.937,38	-2.393.500	-2.619.000	-2.605.800	-2.701.900	-2.698.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.126.353,54	-2.073.900	-2.373.600	-2.321.900	-2.448.300	-2.407.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.126.353,54	-2.073.900	-2.373.600	-2.321.900	-2.448.300	-2.407.400
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.983,03	-3.100	-2.400	-2.700	-2.400	-2.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.983,03	-3.100	-2.400	-2.700	-2.400	-2.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.128.336,57	-2.077.000	-2.376.000	-2.324.600	-2.450.700	-2.409.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 40010 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung und den Bereich 41.
Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.394,85	75.600	39.700	79.000	38.600	38.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.929.189,74	-1.704.200	-1.914.400	-1.917.800	-1.954.300	-1.953.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.919.794,89	-1.628.600	-1.874.700	-1.838.800	-1.915.700	-1.915.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	119.113,00	1.496.000	240.000	800.000	640.000	1.200.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.113,00	1.496.000	240.000	800.000	640.000	1.200.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-745.599,25	-2.236.000	-500.000	-1.300.000 (-600.000)	-900.000	-1.500.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-291.951,44	-10.000	-30.000			
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-30.000				
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.037.550,69	-2.276.000	-530.000	-1.300.000 (-600.000)	-900.000	-1.500.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-918.437,69	-780.000	-290.000	-500.000 (-600.000)	-260.000	-300.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.838.232,58	-2.408.600	-2.164.700	-2.338.800 (-600.000)	-2.175.700	-2.215.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.838.232,58	-2.408.600	-2.164.700	-2.338.800 (-600.000)	-2.175.700	-2.215.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 40010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-252-001 Museumslandschaft							
0961040 Hochbaumaßnahmen	-276.858,81		-298.345,00				
01-252-004 Krügerbau							
0961040 energetische Sanierung	-62.044,07		-20.106,00				
01-252-005 Salzmuseum							
0961040 Hochbaumaßnahme	-11.894,25	-1.646.000,00	-1.388.297,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00	-1.500.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund	8.823,00	1.246.000,00		240.000,00	800.000,00	640.000,00	1.200.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		100.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-3.071,25	-300.000,00	-1.388.297,00	-60.000,00	-200.000,00	-160.000,00	-300.000,00
01-252-006 Pädagogischer Museumsteil (Gründungsbau)							
0961040 Sanierungsmaßnahmen	-111.762,12		-44.698,00				
01-252-007 Skulpturenpark Hanseviertel							
0511010 Skulpturen			-50.000,00				
2111810 Zuweisungen von übrigen Bereichen	30.000,00						
9999999 Summe Investitionen	30.000,00		-50.000,00				
01-262-001 Neue Musik							
0961040 Hochbaumaßnahme			-50.000,00				
01-281-004 Untere Gerichtslaube							
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche		-10.000,00					
01-281-005 Archivprojekt der Carl Schirren Gesellschaft							
0048010 Zuweisungen an übrige Bereiche		-30.000,00					
01-281-006 Möllering Villa							
0710010 Gestaltung und Konzeption einer Ausstellungsfläche				-30.000,00			
01-523-001 Restaurierung Altes Rathaus							
0550010 Sanierungsmaßnahmen	-515.162,84	-590.000,00	-266.518,00	-200.000,00	-300.000,00	-100.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Bund	69.290,00						
2111810 Zuwendungen von Dritten		150.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-445.872,84	-440.000,00	-266.518,00	-200.000,00	-300.000,00	-100.000,00	
01-523-010 Toilettenanlage Altes Rathaus							
0291010 Sanierung	-32.192,61		-348.526,00				

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	11.000,00						
78-VERSCH Auszahlungen	-24.636,36		-23.132,92				
9999999 Summe Investitionen	-13.636,36		-23.132,92				
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-2.999,63						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.285,99	611.900	542.200	529.300	529.600	536.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.401,88	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	401.170,41	403.000	450.000	500.000	510.000	520.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.563,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.954,44					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	295,27					
1.12	= Summe ordentliche Erträge	956.671,27	1.029.300	1.006.700	1.043.800	1.054.100	1.071.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.227.497,35	-1.302.000	-1.229.000	-1.253.400	-1.278.400	-1.303.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-143.200,72	-160.300	-183.800	-183.800	-169.800	-169.800
2.04	Abschreibungen	-82.036,11	-81.200	-81.500	-80.500	-79.100	-77.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.023,10	-28.800	-33.600	-30.200	-30.200	-30.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.475.757,28	-1.572.300	-1.527.900	-1.547.900	-1.557.500	-1.580.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-519.086,01	-543.000	-521.200	-504.100	-503.400	-509.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.371,46					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-2.371,46					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-521.457,47	-543.000	-521.200	-504.100	-503.400	-509.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.118,31	-180.700	-196.100	-196.400	-196.100	-196.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.118,31	-180.700	-196.100	-196.400	-196.100	-196.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.575,78	-723.700	-717.300	-700.500	-699.500	-706.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 43000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43000 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.016,62	1.026.900	1.004.200	1.041.300	1.051.600	1.068.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.418.713,04	-1.491.100	-1.446.400	-1.467.400	-1.478.400	-1.503.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.696,42	-464.200	-442.200	-426.100	-426.800	-435.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.095,56					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.095,56					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-8.095,56					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-661.791,98	-464.200	-442.200	-426.100	-426.800	-435.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-661.791,98	-464.200	-442.200	-426.100	-426.800	-435.200

Erläuterungen**Teilhaushalt 43000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.700,32					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	54.400,79	76.600	77.600	77.500	76.600	74.900
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.967,37	72.800	62.300	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	478,25		300	300	300	300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.668,57					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	79.975,37	1.800	3.300	3.300	3.300	3.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	300.190,67	151.200	143.500	153.900	153.000	151.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-775.774,21	-657.300	-606.100	-618.000	-629.500	-641.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-328.280,09	-241.400	-227.600	-327.400	-364.400	-559.400
2.04	Abschreibungen	-102.869,87	-137.800	-110.700	-123.300	-127.800	-124.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-427,97	-400	-400	-400	-400	-400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.159,11	-18.200	-17.100	-18.800	-18.800	-18.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.219.511,25	-1.055.100	-961.900	-1.087.900	-1.140.900	-1.344.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-919.320,58	-903.900	-818.400	-934.000	-987.900	-1.192.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.579,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.579,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-917.740,61	-903.900	-818.400	-934.000	-987.900	-1.192.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.726,29	-15.600	-13.100	-13.900	-13.100	-13.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.726,29	-15.600	-13.100	-13.900	-13.100	-13.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-928.466,90	-919.500	-831.500	-947.900	-1.001.000	-1.205.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 44000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Mehrerträge bei der Kinder- und Jugendbuchwoche berechtigen zu Mehraufwendungen für die Kinder- und Jugendbuchwoche.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.394,61	72.800	62.600	73.100	73.100	73.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.119.000,54	-915.600	-844.700	-957.900	-1.006.700	-1.213.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.019.605,93	-842.800	-782.100	-884.800	-933.600	-1.140.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.286,41					
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 für Investitionstätigkeit	53.286,41					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-115.957,19					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.948,46	-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	-162.905,65	-116.000	-75.000	-75.000		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-109.619,24	-116.000	-75.000	-75.000		
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.129.225,17	-958.800	-857.100	-959.800	-933.600	-1.140.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.129.225,17	-958.800	-857.100	-959.800	-933.600	-1.140.800

Erläuterungen**Teilhaushalt 44000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-272-001 Ratsbücherei							
0721010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-116.000,00			-75.000,00		
0729010 Brandmeldeanlage			-45.000,00				
0961040 energetische Sanierung	-94.754,81						
9999999 Summe Investitionen	-94.754,81	-116.000,00	-45.000,00		-75.000,00		
01-272-003 Jugendbücherei							
0721010 Zugang BGA	-11.339,65			-75.000,00			
0910110 Geleistete Anz. auf bewegl. Sachanlagen	-16.340,59						
0961040 Modernisierung/ Erweiterung Bücherei	-21.202,38						
2111010 Zuweisungen vom Bund	54.324,90						
9999999 Summe Investitionen	5.442,28			-75.000,00			

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	-1.038,49						
78-VERSCH Auszahlungen	-19.268,22						
9999999 Summe Investitionen	-20.306,71						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.495,95	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.502,52	3.500	2.500	1.300		
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.732,55	3.000	12.000	13.000	13.000	13.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.253,22	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92.976,77					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11.557,30	5.400	9.900	10.000	10.000	10.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	151.518,31	42.400	56.900	56.800	55.500	56.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-623.838,75	-601.600	-713.800	-728.500	-741.600	-754.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-440.812,67	-400.100	-387.300	-387.300	-427.300	-387.300
2.04	Abschreibungen	-34.008,57	-32.900	-18.700	-10.600	-5.500	-5.000
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.887,07	-31.800	-38.900	-6.700	-6.700	-6.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.110.547,06	-1.066.400	-1.158.700	-1.133.100	-1.181.100	-1.153.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-959.028,75	-1.024.000	-1.101.800	-1.076.300	-1.125.600	-1.097.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.046,68					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.790,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.256,68					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-957.772,07	-1.024.000	-1.101.800	-1.076.300	-1.125.600	-1.097.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.107,58	-5.200	-4.200	-4.700	-4.200	-4.200
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.107,58	900	1.900	1.400	1.900	1.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-961.879,65	-1.023.100	-1.099.900	-1.074.900	-1.123.700	-1.095.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 45000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.089,35	33.500	44.500	45.500	45.500	45.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.006.692,07	-1.028.500	-1.120.500	-1.102.200	-1.156.400	-1.130.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-878.602,72	-995.000	-1.076.000	-1.056.700	-1.110.900	-1.085.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.733,44	-8.500				
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.733,44	-8.500				
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-22.733,44	-8.500				
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-901.336,16	-1.003.500	-1.076.000	-1.056.700	-1.110.900	-1.085.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-901.336,16	-1.003.500	-1.076.000	-1.056.700	-1.110.900	-1.085.400

Erläuterungen**Teilhaushalt 45000 FinHH**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-251-001 Stadtarchiv							
0721010 Einrichtungsgegenstände, Ausstattung etc.	-20.276,80	-8.500,00					

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-2.456,64						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50010 Service und Finanzen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.941,71	929.500	859.400	828.600	830.400	830.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.802,71	26.800	26.500	23.100	22.200	22.200
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	331.552,21	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	17.824,64	8.100	13.100	13.300	13.300	13.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.018.121,27	1.335.400	1.270.000	1.236.000	1.236.900	1.237.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-994.344,03	-1.028.200	-1.018.100	-1.039.400	-1.058.200	-1.076.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-928.055,80	-1.403.200	-1.254.600	-1.206.100	-1.208.100	-1.208.100
2.04	Abschreibungen	-1.194,50	-600	-600	-600	-600	-600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-274.958,98	-323.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.010,25	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.208.563,56	-2.771.700	-2.663.000	-2.635.800	-2.656.600	-2.675.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.190.442,29	-1.436.300	-1.393.000	-1.399.800	-1.419.700	-1.437.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	7.109,86					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	7.109,86					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.183.332,43	-1.436.300	-1.393.000	-1.399.800	-1.419.700	-1.437.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.133,67	-8.400	-4.100	-4.900	-4.100	-4.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.133,67	-8.400	-4.100	-4.900	-4.100	-4.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.189.466,10	-1.444.700	-1.397.100	-1.404.700	-1.423.800	-1.441.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 50010 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 50010 Service und Finanzen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969.512,67	1.300.500	1.230.400	1.199.600	1.201.400	1.201.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.224.804,29	-2.763.700	-2.636.600	-2.608.200	-2.630.500	-2.651.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.255.291,62	-1.463.200	-1.406.200	-1.408.600	-1.429.100	-1.449.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.255.291,62	-1.463.200	-1.406.200	-1.408.600	-1.429.100	-1.449.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.255.291,62	-1.463.200	-1.406.200	-1.408.600	-1.429.100	-1.449.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 50010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.320,41	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.04	sonstige Transfererträge	1.393.457,91	1.210.000	1.333.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.005,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.545.317,31	45.741.500	54.236.300	54.269.700	54.303.100	54.336.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	102.746,78	36.000	79.000	79.700	80.100	83.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	48.048.847,41	46.995.700	55.657.000	55.691.100	55.724.900	55.762.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-3.013.228,81	-3.241.200	-3.190.900	-3.257.600	-3.310.200	-3.360.700
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.806,48	-44.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
2.04	Abschreibungen	-77.885,38	-2.300	-700	-600	-600	-600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-43.417.200,60	-44.894.800	-53.279.300	-53.279.300	-53.279.300	-53.279.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.613,94	-79.400	-144.400	-144.400	-79.400	-79.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-46.617.735,21	-48.262.500	-56.655.100	-56.721.700	-56.709.300	-56.759.800
3.	Ordentliches Ergebnis	1.431.112,20	-1.266.800	-998.100	-1.030.600	-984.400	-997.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	31.599,33					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	31.599,33					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.462.711,53	-1.266.800	-998.100	-1.030.600	-984.400	-997.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.587,63	-55.200	-40.100	-48.600	-40.100	-40.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.587,63	-55.200	-40.100	-48.600	-40.100	-40.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.428.123,90	-1.322.000	-1.038.200	-1.079.200	-1.024.500	-1.037.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 51000 ErgebHH

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.451.437,81	46.955.400	55.573.700	55.607.100	55.640.500	55.673.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.789.108,16	-48.226.900	-56.498.100	-56.558.600	-56.555.500	-56.618.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.337.670,35	-1.271.500	-924.400	-951.500	-915.000	-944.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit		394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.337.670,35	-877.500	-530.400	-557.500	-521.000	-550.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-5.337.670,35	-877.500	-530.400	-557.500	-521.000	-550.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 51000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 51000 Soziale finanzielle Hilfen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-315-013 Ausleihungen für Flüchtlingsunterkünfte							
1315320 Rückzahlung Ausleihung		394.000,00		394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.727.807,50	16.603.600	17.896.700	17.889.000	17.889.000	17.889.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.966,10	4.600	7.500	8.400	8.600	7.700
1.04	sonstige Transfererträge	2.063.520,88	1.817.700	1.870.500	1.870.500	1.870.500	1.870.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	41.662,99	36.700	35.400	35.400	35.400	35.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.667.722,75	7.578.800	8.690.800	9.016.900	9.083.800	9.150.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,04					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	75.153,75	21.600	50.900	39.800	40.000	41.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	24.581.834,01	26.063.000	28.551.800	28.860.000	28.927.300	28.995.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.678.156,17	-5.385.900	-5.116.600	-5.220.800	-5.318.900	-5.417.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-646.844,29	-898.900	-852.700	-842.700	-807.200	-807.200
2.04	Abschreibungen	-153.727,67	-75.800	-64.200	-74.200	-90.900	-91.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-19.838.747,13	-20.931.600	-23.392.900	-23.640.000	-23.640.000	-23.640.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.172,24	-846.900	-799.500	-778.400	-778.400	-778.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-25.925.647,50	-28.139.100	-30.225.900	-30.556.100	-30.635.400	-30.735.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.343.813,49	-2.076.100	-1.674.100	-1.696.100	-1.708.100	-1.740.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.959,66					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-25.958,62					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-6.998,96					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.350.812,45	-2.076.100	-1.674.100	-1.696.100	-1.708.100	-1.740.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.177,92	-19.800	-24.300	-24.500	-24.300	-24.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.177,92	-19.800	-24.300	-24.500	-24.300	-24.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.381.990,37	-2.095.900	-1.698.400	-1.720.600	-1.732.400	-1.764.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 52000 ErgebHH

Der Teilhaushalt beinhaltet die Ansätze nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, die Transferaufwendungen der Fachdienste und die Ansätze der Jugend- und Stadtteilarbeit.

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.183.073,07	26.036.800	28.493.400	28.811.800	28.878.700	28.945.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.201.627,27	-28.043.200	-30.083.700	-30.400.800	-30.468.000	-30.573.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.018.554,20	-2.006.400	-1.590.300	-1.589.000	-1.589.300	-1.627.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		200.000	52.300		750.000	
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		200.000	52.300		750.000	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-67.705,01	-1.035.000	-1.150.000	-592.000 (-392.000)	-900.000	-877.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.182,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-89.887,15	-1.036.500	-1.151.500	-593.500 (-392.000)	-901.500	-878.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-89.887,15	-836.500	-1.099.200	-593.500 (-392.000)	-151.500	-878.500
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.108.441,35	-2.842.900	-2.689.500	-2.182.500 (-392.000)	-1.740.800	-2.505.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.108.441,35	-2.842.900	-2.689.500	-2.182.500 (-392.000)	-1.740.800	-2.505.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 52000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-315-018 Stadtteilhaus Oedeme							
0961020 Hochbaumaßnahme	-54.311,56	-1.035.000,00	-258.844,00	-1.100.000,00	-392.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		200.000,00		32.300,00			
9999999 Summe Investitionen	-54.311,56	-835.000,00	-258.844,00	-1.067.700,00	-392.000,00		
01-315-019 Stadtteilhaus Kaltenmoor							
0961020 Hochbaumaßnahme (Vorplanung)						-100.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land						90.000,00	
9999999 Summe Investitionen						-10.000,00	
01-315-022 Stadtteil- und Gemeindehaus KredO							
0961020 Hochbaumaßnahmen					-200.000,00	-800.000,00	-527.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund						660.000,00	
9999999 Summe Investitionen					-200.000,00	-140.000,00	-527.000,00
01-362-001 Jugendarbeit							
0729010 Investitionen offene Jugendarbeit		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01-366-002 Hort Gutshaus Kaltenmoor							
0961020 Hochbaumaßnahme			-191.000,00				
01-366-004 Jugendzentrum Goseburg							
0961050 Hochbaumaßnahme	-13.393,45		-41.606,00				-350.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 52000 Soziale Dienste

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-SPENDE Spenden							
78-VERSCH Auszahlungen	-18.800,00						
9999999 Summe Investitionen	-18.800,00						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-3.382,14						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.665.143,00	11.521.800	10.989.800	11.950.900	12.058.300	12.159.200
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.305.816,10	219.500	330.700	332.300	332.900	341.400
1.04	sonstige Transfererträge	468.637,59	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.306.343,92	1.326.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	171.141,22	138.100	108.100	108.100	108.100	108.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.657.401,77	2.131.200	1.886.200	1.887.200	1.888.200	1.889.200
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	543.655,15	12.500	48.800	62.700	45.200	31.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	21.118.138,75	15.949.100	15.463.600	16.441.200	16.532.700	16.628.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-18.502.859,19	-19.078.200	-19.786.400	-20.182.800	-20.580.900	-20.986.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.801.253,98	-3.261.100	-3.498.400	-3.853.400	-3.501.200	-3.421.200
2.04	Abschreibungen	-3.659.373,09	-664.900	-852.700	-865.400	-852.200	-917.800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-14.080.029,19	-13.609.300	-13.594.300	-13.594.300	-13.594.300	-13.594.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.335.310,36	-512.700	-504.200	-1.358.000	-1.358.000	-1.358.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-47.378.825,81	-37.126.200	-38.236.000	-39.853.900	-39.886.600	-40.277.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-26.260.687,06	-21.177.100	-22.772.400	-23.412.700	-23.353.900	-23.648.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	148.820,87					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-787.939,06					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	-639.118,19					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-26.899.805,25	-21.177.100	-22.772.400	-23.412.700	-23.353.900	-23.648.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657.379,93	-427.100	-432.500	-435.600	-432.500	-432.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-657.379,93	-394.900	-400.300	-403.400	-400.300	-400.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.557.185,18	-21.572.000	-23.172.700	-23.816.100	-23.754.200	-24.049.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 53000 ErgebHH

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.432.950,41	15.717.100	15.084.100	16.046.200	16.154.600	16.256.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.447.099,30	-36.449.800	-37.325.400	-38.928.400	-38.977.600	-39.307.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.014.148,89	-20.732.700	-22.241.300	-22.882.200	-22.823.000	-23.051.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.002.510,30	1.678.000	560.000	988.000	150.000	
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.002.510,30	1.678.000	560.000	988.000	150.000	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.318.342,25	-1.760.000	-3.000.000	-5.075.000 (-3.745.000)	-3.120.000 (-650.000)	-1.500.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.608.474,42	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-1.044.191,55	-30.000	-30.000	-30.000	-380.000	-30.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.971.008,22	-1.800.000	-3.050.000	-5.125.000 (-3.745.000)	-3.520.000 (-650.000)	-1.550.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.968.497,92	-122.000	-2.490.000	-4.137.000 (-3.745.000)	-3.370.000 (-650.000)	-1.550.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-33.982.646,81	-20.854.700	-24.731.300	-27.019.200 (-3.745.000)	-26.193.000 (-650.000)	-24.601.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-33.982.646,81	-20.854.700	-24.731.300	-27.019.200 (-3.745.000)	-26.193.000 (-650.000)	-24.601.200

Erläuterungen

Teilhaushalt 53000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-243-009 Schulen - Feuerwehrpläne							
0961030 Feuerwehrpläne	-1.695,75						
01-365-002 Tageseinrichtungen für Kinder							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-21.146,62	-10.000,00	-38.960,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01-365-007 Kita Lüne							
0961050 Hochbaumaßnahme		-200.000,00	-110.000,00	-650.000,00	-600.000,00		
2111010 Zuweisungen vom Bund				200.000,00	83.000,00		
9999999 Summe Investitionen		-200.000,00	-110.000,00	-450.000,00	-517.000,00		
01-365-012 Kita Stadtmitte							
0961050 Hochbaumaßnahme			-170.000,00	-50.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
01-365-016 Kita Häcklingen							
0961050 Hochbaumaßnahme		-80.000,00	-20.000,00				
01-365-017 Kita Hanseviertel II / Casino							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-38.454,20		-16.924,00				
01-365-019 Kita AWO							
0961020 Hochbaumaßnahme Sanierungsgebiet Kaltenmoor	-1.465.797,66	-1.230.000,00	-3.427.334,00	-50.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Land (Krippe)	1.261.800,00	360.000,00					
2111810 Fördermittel -Soziale Integr. im Quartier-		698.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-203.997,66	-172.000,00	-3.427.334,00	-50.000,00			
01-365-020 Kita Schützenstraße							
0721010 BGA	-61.142,76						
0961020 Hochbaumaßnahme	-387.487,51		-126.817,00	-65.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-448.630,27		-126.817,00	-65.000,00			
01-365-021 Kita Hanseviertel III							
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude			-932.193,00				
0961050 Hochbaumaßnahmen	-74.068,10						
9999999 Summe Investitionen	-74.068,10		-932.193,00				
01-365-022 Kita Hanseviertel IV (Schlieffen 41)							
0221010 Erwerb Grundstück inkl. Gebäude			-874.233,00				
0961050 Hochbaumaßnahmen	-14.021,59						
9999999 Summe Investitionen	-14.021,59		-874.233,00				
01-365-023 Kita Sonnenschein/Auf der Höhe							
0048010 Baukostenzuschuss	-73.189,84		-38.689,00				
01-365-024 Kita Sporthalle Kaltenmoor							
0961050 Hochbaumaßnahmen	-329.547,63		-11.270,00				
01-365-027 Kita Brandheider Weg							
0961050 Hochbaumaßnahme			-400.000,00	-300.000,00	-1.680.000,00	-1.150.000,00	-400.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land					180.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis					235.000,00		
9999999 Summe Investitionen			-400.000,00	-300.000,00	-1.265.000,00	-1.150.000,00	-400.000,00
01-365-028 Hort Anne-Frank-Schule							
0961050 Hochbaumaßnahme		-150.000,00		-1.500.000,00	-2.055.000,00	-650.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land				360.000,00	490.000,00	150.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-150.000,00		-1.140.000,00	-1.565.000,00	-500.000,00	
01-365-029 Kita Hagen							
0045010 Investitionszuweisungen						-350.000,00	
01-365-030 Kita Kaltenmoor							
0961050 Außenanlagen				-90.000,00	-90.000,00	-220.000,00	
01-365-050 Kita + Krippeninvestitionen							
0721010 Einrichtungsgegenstände	-91.301,33						
0961050 Investitionsmaßnahmen	-8.200,80	-100.000,00	-113.286,00	-245.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 53000 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2111810 Zuweisungen - übr. Bereich (Infrastrukturbeiträge)		620.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-99.502,13	520.000,00	-113.286,00	-245.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-365-052 Kita's freier Träger							
0048010 Investitionszuschuss	-1.381,97	-30.000,00	-48.165,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
01-365-053 Lüftungs- und Hygienesysteme in Kita							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.772,20	140.000	141.500	143.000	144.500	146.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	993,35	200	200	200	200	200
1.04	sonstige Transfererträge	1.063.580,02	540.000	650.000	650.000	650.000	650.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.091.097,97	1.465.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	75.285,55	73.500	72.000	72.000	72.000	72.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.576.483,97	2.873.900	2.938.900	2.952.700	2.966.500	2.980.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	39.139,74	3.600	6.600	6.600	6.700	7.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	5.989.352,80	5.096.200	4.964.200	4.979.500	4.994.900	5.010.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.611.572,75	-2.601.200	-2.560.300	-2.611.600	-2.662.300	-2.713.800
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.376.276,36	-3.417.900	-3.309.300	-3.276.300	-3.219.300	-3.339.300
2.04	Abschreibungen	-54.401,57	-34.400	-54.500	-54.400	-54.400	-54.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-94.046,57	-126.900	-113.500	-113.500	-75.000	-75.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.442,36	-502.300	-501.800	-501.800	-501.800	-501.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.505.739,61	-6.682.700	-6.539.400	-6.557.600	-6.512.800	-6.684.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-516.386,81	-1.586.500	-1.575.200	-1.578.100	-1.517.900	-1.673.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.479,80					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.716,01					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	6.763,79					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-509.623,02	-1.586.500	-1.575.200	-1.578.100	-1.517.900	-1.673.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.754,38	-237.400	-226.100	-227.200	-226.100	-226.100
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.754,38	-237.400	-226.100	-227.200	-226.100	-226.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-590.377,40	-1.823.900	-1.801.300	-1.805.300	-1.744.000	-1.899.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 54000 ErgebHH

Der Teilhaushalt umfasst die Ansätze für das Seniorenservicebüro, das Kinder- und Jugendhaus, die Obdachlosenhilfe und die Gemeinschaftsunterkünfte sowie die Ansätze für Geschäftsaufwendungen & Fortbildung und wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.488.886,91	5.092.400	4.957.400	4.972.700	4.988.000	5.003.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.196.578,10	-6.645.000	-6.471.900	-6.489.600	-6.445.600	-6.618.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.707.691,19	-1.552.600	-1.514.500	-1.516.900	-1.457.600	-1.614.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen	-205.963,82					
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.480,00					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-208.443,82					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-208.443,82					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.916.135,01	-1.552.600	-1.514.500	-1.516.900	-1.457.600	-1.614.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.916.135,01	-1.552.600	-1.514.500	-1.516.900	-1.457.600	-1.614.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 54000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert

Investitionen Teilhaushalt/Budget 54000 Integration und Teilhabe

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-315-020 Notschlafstätte Goseburg							
0961020 Hochbaumaßnahme	-204.061,49		-63.214,00				
01-315-021 Second Stage (Frauenhaus)							
0291010 Grundstückserwerb			-25.000,00				
01-367-005 Unterbringung Kinder- und Jugendhilfe							
0961020 Hochbaumaßnahmen	-4.382,33		-6.465,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.565.300	4.127.400	4.127.400	4.127.400	4.127.400
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.489.400	1.245.700	1.766.300	2.007.300	2.047.400
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		92.700	92.500	92.500	92.500	92.500
1.06	privatrechtliche Entgelte		105.300	93.200	93.200	93.200	93.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		909.500	988.300	1.007.700	1.207.000	1.227.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		22.800	36.200	38.000	23.400	17.700
1.12	= Summe ordentliche Erträge		6.185.000	6.583.300	7.125.100	7.550.800	7.605.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen		-1.622.000	-1.584.300	-1.616.600	-1.646.400	-1.676.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-6.427.100	-7.829.100	-8.267.000	-8.496.400	-8.241.000
2.04	Abschreibungen		-3.584.800	-3.673.500	-4.453.800	-4.642.900	-4.705.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-810.700	-751.700	-761.700	-766.700	-771.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-714.900	-684.300	-706.400	-706.400	-706.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen		-13.159.500	-14.522.900	-15.805.500	-16.258.800	-16.101.000
3.	Ordentliches Ergebnis		-6.974.500	-7.939.600	-8.680.400	-8.708.000	-8.495.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge		400				
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis		400				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-6.974.100	-7.939.600	-8.680.400	-8.708.000	-8.495.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-713.300	-591.400	-601.400	-591.400	-591.400
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-661.000	-539.100	-549.100	-539.100	-539.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.635.100	-8.478.700	-9.229.500	-9.247.100	-9.034.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 55000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

2.03

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

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.673.600	5.301.400	5.320.800	5.520.100	5.540.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.567.000	-10.816.100	-11.317.300	-11.583.400	-11.365.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.893.400	-5.514.700	-5.996.500	-6.063.300	-5.825.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.915.000	5.962.800	10.608.000	11.199.800	10.605.600
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 für Investitionstätigkeit		6.915.000	5.962.800	10.608.000	11.199.800	10.605.600
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.170.000				
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.520.000	-9.573.000	-16.495.000 (-13.300.000)	-16.805.000 (-1.365.000)	-15.701.500
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-4.187.800	-1.446.000	-1.536.000 (-1.200.000)	-336.000	-246.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen		-1.169.000	-1.000.000	-1.400.000	-1.200.000	-1.000.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)		-17.046.800	-12.019.000	-19.431.000 (-14.500.000)	-18.341.000 (-1.365.000)	-16.947.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)		-10.131.800	-6.056.200	-8.823.000 (-14.500.000)	-7.141.200 (-1.365.000)	-6.341.900
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)		-15.025.200	-11.570.900	-14.819.500 (-14.500.000)	-13.204.500 (-1.365.000)	-12.167.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)		-15.025.200	-11.570.900	-14.819.500 (-14.500.000)	-13.204.500 (-1.365.000)	-12.167.200

Erläuterungen

Teilhaushalt 55000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-211-003 GS Häcklingen							
0961030 Baumaßnahmen			-188.712,00				
9999999 Summe Investitionen			-188.712,00				
01-211-004 Grundschule Lüne							
0961030 Hochbaumaßnahme		-2.000.000,00	-1.732.384,00	-2.560.000,00	-2.500.000,00	-1.120.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund		1.400.000,00		825.000,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis						72.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse		61.700,00		326.900,00	216.500,00	110.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-538.300,00	-1.732.384,00	-1.408.100,00	-2.283.500,00	-938.000,00	
01-211-006 Grundschule Hasenburger Berg							
0961030 Hochbaumaßnahme			-20.000,00			-250.000,00	-50.000,00
01-211-008 Grundschule Hermann-Löns							
0961030 Hochbaumaßnahme				-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse							100.000,00
9999999 Summe Investitionen				-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00	-900.000,00
01-211-009 GTS Im Roten Felde							
0961030 Hochbaumaßnahme (Planung)			-14.133,00	-100.000,00			
01-211-011 Anne-Frank-Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme		-150.000,00	-149.943,00	-330.000,00	-400.000,00	-50.000,00	
2111260 Kreisschulbaukasse		91.600,00		56.600,00	18.300,00		
9999999 Summe Investitionen		-58.400,00	-149.943,00	-273.400,00	-381.700,00	-50.000,00	
01-211-013 Grundschule Ochtmissen							
0961030 Container				-200.000,00			
01-211-014 GS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme			-40.000,00	-123.000,00	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund				15.000,00			
2111260 Kreisschulbaukasse					10.000,00	50.000,00	50.000,00
9999999 Summe Investitionen			-40.000,00	-108.000,00	-190.000,00	-450.000,00	-450.000,00
01-211-016 GS Heiliger Geist							
0048010 Hochbaumaßnahme		-1.500.000,00	-1.879.838,00	-750.000,00	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse		94.700,00		46.500,00		50.000,00	
2111810 Zuschüsse		700.000,00		900.000,00		400.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-705.300,00	-1.879.838,00	196.500,00	-1.200.000,00	-550.000,00	-1.000.000,00
01-211-019 Grundschulen - Allgem. Unterrichtsräume							
0721010 Neuanschaffung Mobiliar		-45.000,00	-1.400,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
9999999 Summe Investitionen		-45.000,00	-1.400,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
01-211-020 GS Hagen - Igelschule							
0961030 Hochbaumaßnahme		-120.000,00	-1.120.878,00	-50.000,00	-520.000,00	-580.000,00	-500.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse				9.100,00			
9999999 Summe Investitionen		-120.000,00	-1.120.878,00	-40.900,00	-520.000,00	-580.000,00	-500.000,00
01-211-023 Erweiterung für Nachmittagsbetreuung							
0961030 Baumaßnahmen		-200.000,00	-7.616,00				
01-211-024 Sporthalle GS Kreideberg							
0721010 Brandmeldeanlage			-30.000,00	-75.000,00			
01-211-025 Schulen Investitionsprogramm - Grundschulen							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung				-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0961030 Hochbaumaßnahmen				-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
9999999 Summe Investitionen				-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
01-216-001 Oberschulen							
0721010 Einrichtung etc.		-2.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		1.600,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9999999 Summe Investitionen		-400,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-216-002 Oberschule Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme			-115.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Planung erfolgt nun bei der Investition 01-218-006 IGS Kreideberg.							
01-216-003 Oberschule Am Wasserturm							
0961030 Hochbaumaßnahme		-250.000,00	-2.682.282,00	-800.000,00	-2.900.000,00	-1.300.000,00	-800.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		150.000,00		620.000,00	2.292.000,00	992.000,00	480.000,00
2111260 Kreisschulbaukasse					10.000,00	10.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-100.000,00	-2.682.282,00	-180.000,00	-598.000,00	-298.000,00	-320.000,00
01-217-001 Gymnasien							
0721010 Einrichtung etc.		-2.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0723100 IT-Ausstattung			-65.164,42				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		1.600,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9999999 Summe Investitionen		-400,00	-65.164,42	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01-217-002 Johanneum							
0961030 Hochbaumaßnahme		-3.890.000,00	-1.760.710,00	-2.085.000,00	-5.300.000,00	-6.750.000,00	-5.405.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		1.475.000,00		1.087.000,00	4.060.000,00	5.181.200,00	4.235.400,00
2111260 Kreisschulbaukasse		303.000,00				108.000,00	170.700,00
9999999 Summe Investitionen		-2.112.000,00	-1.760.710,00	-998.000,00	-1.240.000,00	-1.460.800,00	-998.900,00
01-217-003 Wilhelm-Raabe-Schule							
0961030 Hochbaumaßnahme		-270.000,00	-1.556.186,00	-1.135.000,00	-600.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund					147.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		40.200,00		357.000,00		590.900,00	1.200.000,00
9999999 Summe Investitionen		-229.800,00	-1.556.186,00	-778.000,00	-453.000,00	-409.100,00	-300.000,00
01-217-006 Gymnasien - Herderschule							
0961030 Hochbaumaßnahme		-1.500.000,00	-1.298.726,00	-450.000,00	-1.800.000,00	-550.000,00	
2111210 Zuweisungen vom Landkreis				294.000,00	1.180.000,00	390.300,00	
2111260 Kreisschulbaukasse					250.000,00	62.100,00	
9999999 Summe Investitionen		-1.500.000,00	-1.298.726,00	-156.000,00	-370.000,00	-97.600,00	
01-218-001 Gesamtschulen							
0721010 Einrichtung etc.		-20.000,00	-2.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9999999 Summe Investitionen		-4.000,00	-2.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
01-218-002 Sporthalle Kaltenmoor							
0961030 Hochbaumaßnahme		-240.000,00	-1.692.306,00	-80.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				28.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-240.000,00	-1.692.306,00	-52.000,00			
01-218-004 IGS Lüneburg							
0961030 Hochbaumaßnahme		-100.000,00	-201.814,00	-100.000,00	-180.000,00	-270.000,00	-755.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		60.000,00		66.000,00	114.000,00	168.000,00	459.000,00
9999999 Summe Investitionen		-40.000,00	-201.814,00	-34.000,00	-66.000,00	-102.000,00	-296.000,00
01-218-005 Schulsportplatz Kaltenmoor							
0962040 Außenanlage		-300.000,00	-580.000,00	-240.000,00	-10.000,00		
01-218-006 IGS Kreideberg							
0961030 Hochbaumaßnahme		-2.600.000,00		-150.000,00	-600.000,00	-2.500.000,00	-3.806.500,00
2111010 Zuweisungen vom Bund		660.000,00					
2111210 Zuweisungen vom Landkreis				90.000,00	452.000,00	1.920.000,00	2.965.200,00
2111260 Kreisschulbaukasse		288.000,00			10.000,00	100.000,00	100.000,00
9999999 Summe Investitionen		-1.652.000,00		-60.000,00	-138.000,00	-480.000,00	-741.300,00
01-218-007 IGS Kreideberg - Unterrichtsräume							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 55000 Schulen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0721010 Einrichtung etc.		-45.000,00		-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		36.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
9999999 Summe Investitionen		-9.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
01-218-008 Schulsportplatz Kreideberg							
0961030 Bewässerungsanlage			-50.000,00				
01-221-001 Förderschule							
0721010 Einrichtung etc.		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0961030 Hochbaumaßnahme		-50.000,00	-1.013.759,00	-160.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-250.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		150.800,00		96.800,00	60.800,00	300.800,00	150.800,00
9999999 Summe Investitionen		99.800,00	-1.013.759,00	-64.200,00	-40.200,00	-200.200,00	-100.200,00
01-243-002 Schulen Investitionsprogramm							
0721010 Spielgeräte und Einrichtung				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0961030 Hochbaumaßnahmen		-150.000,00	-219.149,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		45.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
9999999 Summe Investitionen		-105.000,00	-219.149,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
01-243-005 Turnhallengeräteausstattung							
0721010 Einrichtung etc.		-10.000,00		-10.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-10.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9999999 Summe Investitionen		-2.000,00		-2.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-2.000,00
01-243-008 Schulen - Einrichtung etc., Spielgeräte							
0241010 Trinkwasserspender		-25.000,00	-25.000,00				
0721010 Spielgeräte und Einrichtung		-30.000,00	-57.952,00				
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		24.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-31.000,00	-82.952,00				
01-243-015 Projekt DigitalPakt#D							
0723110 Zugang IT-Ausstattung		-1.207.800,00	-963.613,00	-600.000,00	-600.000,00		
2111010 Zuweisungen vom Bund		1.207.800,00		636.900,00	636.900,00		
9999999 Summe Investitionen			-963.613,00	36.900,00	36.900,00		
01-243-018 Ausstattung Schulen							
0721010 Möblierung		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9999999 Summe Investitionen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01-243-019 Projekt DigitalPakt#HLG							
0723110 Zugang IT-Ausstattung				-600.000,00	-600.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis				336.000,00	336.000,00		
9999999 Summe Investitionen				-264.000,00	-264.000,00		
01-243-021 Lüftungstechnik in Schulen							
01-244-001 Kreisschulbaukasse							
0042010 Beiträge		-959.000,00	-274.212,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
01-421-002 Sporthalle Lünepark							
0048010 Zuschuss		-210.000,00			-400.000,00	-200.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land		80.000,00			120.000,00		
9999999 Summe Investitionen		-130.000,00			-280.000,00	-200.000,00	
01-424-003 Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel							
0190010 Grunderwerb u. Erschließungskosten		-1.145.000,00	-238.104,00				
2111260 Kreisschulbaukasse					522.500,00	522.500,00	522.500,00
9999999 Summe Investitionen		-1.145.000,00	-238.104,00		522.500,00	522.500,00	522.500,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	113,48					
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.695,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge	19.808,88	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-645.178,62	-634.000	-677.700	-691.000	-704.600	-718.600
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68.731,99	-89.200	-144.200	-78.200	-78.200	-78.200
2.04	Abschreibungen	-5.368,83	-4.600	-2.700			
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.924,12	-12.700	-21.700	-12.700	-12.700	-12.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-727.203,56	-740.500	-846.300	-781.900	-795.500	-809.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-707.394,68	-724.700	-830.500	-766.100	-779.700	-793.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-707.394,68	-724.700	-830.500	-766.100	-779.700	-793.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.006,77	-3.800	-2.800	-3.200	-2.800	-2.800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.006,77	-3.800	-2.800	-3.200	-2.800	-2.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-709.401,45	-728.500	-833.300	-769.300	-782.500	-796.500

Erläuterungen

Teilhaushalt 60010 ErgebHH

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 60010 Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.065,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-739.701,59	-735.900	-843.600	-781.900	-795.500	-809.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-720.636,19	-720.100	-827.800	-766.100	-779.700	-793.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-720.636,19	-720.100	-827.800	-766.100	-779.700	-793.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-720.636,19	-720.100	-827.800	-766.100	-779.700	-793.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 60010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.712,22	10.800	4.200	4.200	1.800	1.800
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	745.903,47	1.283.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.519,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.305,32	4.600	7.600	7.600	7.700	8.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	789.440,83	1.308.900	1.305.300	1.305.300	1.303.000	1.303.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.197.850,19	-1.173.900	-1.134.400	-1.157.400	-1.179.300	-1.201.500
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-480.065,83	-851.700	-854.700	-854.700	-852.200	-852.200
2.04	Abschreibungen	-4.671,37	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.680,66	-30.000	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.701.268,05	-2.060.200	-2.025.700	-2.046.700	-2.066.100	-2.088.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-911.827,22	-751.300	-720.400	-741.400	-763.100	-785.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis	3.159,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-908.667,29	-751.300	-720.400	-741.400	-763.100	-785.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.232,43	-12.600	-11.000	-11.700	-11.000	-11.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.232,43	-12.600	-11.000	-11.700	-11.000	-11.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-926.899,72	-763.900	-731.400	-753.100	-774.100	-796.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 63000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768.953,60	1.294.500	1.294.500	1.294.500	1.294.500	1.294.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.681.287,01	-2.052.300	-2.008.100	-2.028.500	-2.048.700	-2.072.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-912.333,41	-757.800	-713.600	-734.000	-754.200	-777.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-912.333,41	-757.800	-713.600	-734.000	-754.200	-777.500
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-912.333,41	-757.800	-713.600	-734.000	-754.200	-777.500

Erläuterungen

Teilhaushalt 63000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70010 Vermessung, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.220,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Summe ordentliche Erträge	16.220,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-326.786,05	-387.400	-311.200	-317.400	-323.800	-330.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.519,06	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.04	Abschreibungen	-11.034,51	-11.800	-11.100	-7.900	-7.900	-7.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.171,22	-4.600	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-343.510,84	-406.400	-329.500	-331.500	-337.900	-344.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-327.290,84	-398.400	-314.500	-316.500	-322.900	-329.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.05	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-327.290,84	-398.400	-314.500	-316.500	-322.900	-329.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006,34	-2.100	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006,34	-2.100	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.297,18	-400.500	-316.000	-318.200	-324.400	-330.800

Erläuterungen

Teilhaushalt 70010 ErgebHH

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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 70010 Vermessung, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.966,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.297,26	-394.600	-318.400	-323.600	-330.000	-336.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.331,26	-386.600	-303.400	-308.600	-315.000	-321.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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 für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.145,20					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.145,20					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-12.145,20					
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-332.476,46	-386.600	-303.400	-308.600	-315.000	-321.400
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-332.476,46	-386.600	-303.400	-308.600	-315.000	-321.400

Erläuterungen

Teilhaushalt 70010 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 70010 Vermessung, Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-SPENDE Spenden							
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							
0751010 Zugang Vermögensgegenstände	-12.145,20						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00		25.000			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.251.543,62	3.050.600	2.905.000	2.915.600	2.857.800	2.808.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.550,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	216.770,49	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.440,25	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	356.866,00	207.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	467.707,83	3.600	6.600	6.600	6.700	7.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	4.328.038,19	3.493.500	3.418.900	3.404.500	3.346.800	3.297.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.067.257,06	-1.028.100	-1.212.500	-1.237.100	-1.261.100	-1.285.300
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.071.644,14	-1.101.500	-456.500	-631.500	-731.500	-731.500
2.04	Abschreibungen	-4.908.421,31	-5.113.200	-5.023.700	-5.108.200	-5.054.500	-4.867.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.734.230,36	-1.772.500	-1.856.100	-1.853.300	-1.853.300	-1.853.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-9.781.552,87	-9.015.300	-8.548.800	-8.830.100	-8.900.400	-8.737.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.453.514,68	-5.521.800	-5.129.900	-5.425.600	-5.553.600	-5.439.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.554.077,71					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-208.468,94					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	1.345.608,77					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.107.905,91	-5.521.800	-5.129.900	-5.425.600	-5.553.600	-5.439.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.691.829,04	-2.227.000	-2.503.800	-2.503.900	-2.503.800	-2.503.800
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.691.829,04	-2.227.000	-2.503.800	-2.503.900	-2.503.800	-2.503.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.799.734,95	-7.748.800	-7.633.700	-7.929.500	-8.057.400	-7.943.700

Erläuterungen

Teilhaushalt 72000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

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

Die Ansätze für die Fahrbahnmarkierung in den Teilhaushalten 35000 Mobilität und 72000 Straßen- und Ingenieurbau werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.898,04	232.300	257.300	232.300	232.300	232.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.054.534,33	-3.898.800	-3.512.100	-3.708.300	-3.833.100	-3.858.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.006.636,29	-3.666.500	-3.254.800	-3.476.000	-3.600.800	-3.626.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	276.190,95	938.000	1.552.400	5.386.700	3.706.700	3.055.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		216.000				
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	276.190,95	1.154.000	1.552.400	5.386.700	3.706.700	3.055.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.520,01					
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.933.487,68	-5.236.000	-5.583.000	-13.058.500 (-6.087.500)	-9.699.600 (-18.600)	-8.556.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.563,84					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-84.100,30					
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.035.671,83	-5.236.000	-5.583.000	-13.058.500 (-6.087.500)	-9.699.600 (-18.600)	-8.556.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.759.480,88	-4.082.000	-4.030.600	-7.671.800 (-6.087.500)	-5.992.900 (-18.600)	-5.501.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.766.117,17	-7.748.500	-7.285.400	-11.147.800 (-6.087.500)	-9.593.700 (-18.600)	-9.127.100
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.766.117,17	-7.748.500	-7.285.400	-11.147.800 (-6.087.500)	-9.593.700 (-18.600)	-9.127.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 72000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-541-001 Gemeindestraßen							
0351010 Grundstückserwerb	-2.520,01	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01-541-002 Straßen u. Wege							
0962040 Grundsanierung	-100.662,29	-100.000,00	-210.773,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-541-031 Amselbrücke							
0962010 Tiefbaumaßnahme					-600.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					360.000,00		
9999999 Summe Investitionen					-240.000,00		
01-541-043 Schlieffenpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-50.152,88		-606.510,00	-300.000,00			
01-541-055 Hamburger Str. (Radroute 4)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land						600.000,00	600.000,00
9999999 Summe Investitionen					-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00
01-541-057 Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg							
0962040 Erschließung	-24.319,77	-2.200.000,00		-350.000,00	-3.500.000,00	-2.550.000,00	-2.660.000,00
01-541-060 Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)							
0962040 Beseitigung Umfallschwerpunkte		-1.000.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-250.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		500.000,00		415.000,00	600.000,00	600.000,00	140.000,00
2121010 Erschließungsbeiträge		186.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-314.000,00		-585.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-110.000,00
01-541-078 DB Brücken Bleckeder Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-49.025,66	-330.000,00	-184.986,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land		200.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-49.025,66	-130.000,00	-184.986,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
01-541-105 Bastionsstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-129.672,87		-20.000,00				
01-541-107 Erschl. Stichstr. Gebr. Heyn Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahme		-30.000,00	-121.519,00				
2121010 Erschließungsbeiträge		30.000,00					
9999999 Summe Investitionen			-121.519,00				
01-541-111 Erschließung Lucia Gelände							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-23.814,44		-606.185,00				
01-541-113 Ertüchtigung Stadtring							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-70.389,87		-7.992,00				
01-541-114 Konrad-Adenauer-Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-26.662,05		-171.573,00				
01-541-115 Soltauer Allee (Radroute 9)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00					
01-541-117 Ufergeländer Ilmenau							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-72.656,13		-12.124,00				
01-541-120 Bardowicker Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-448.409,08		-159.724,00				
01-541-123 Feuerwehrzufahrt Bockelmannstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-1.040,58		-68.959,00				
01-541-124 Wasserspiel Am Sande							
0962040 Tiefbaumaßnahme	-9.010,88		-189.989,00				
2111810 Zuweisungen von natürlichen Personen	37.009,40						
9999999 Summe Investitionen	27.998,52		-189.989,00				
01-541-125 Brücke Soltauer Bahn							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-60.000,00	-600.000,00		

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2111110 Zuweisungen vom Land					330.000,00		
9999999 Summe Investitionen				-60.000,00	-270.000,00		
01-541-126 Uelzener Straße (Radroute 1)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-33.916,89		-1.066.083,00	-865.000,00	-1.780.000,00	-600.000,00	
2111110 Zuweisungen vom Land				560.000,00	1.150.000,00	420.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-33.916,89		-1.066.083,00	-305.000,00	-630.000,00	-180.000,00	
01-541-127 Radwegbrücke Lüner Rennbahn / Arena							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-40.037,55		-209.962,00		-1.500.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					1.200.000,00		
9999999 Summe Investitionen	-40.037,55		-209.962,00		-300.000,00		
01-541-128 Alter Hessenweg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-30.000,00	-300.000,00		
01-541-129 Schornakerstraße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-100.000,00		
01-541-130 Feuerwehrzufahrt Rettmer							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-40.000,00				
01-541-131 Gehweg "Vor dem Neuen Tore"							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-150.000,00				
01-541-132 Bahnübergang Auf der Hude							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-110.000,00				
9999999 Summe Investitionen			-110.000,00				
01-541-133 Bahnübergang Elso-Klöver-Straße							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-80.000,00					
2111110 Zuweisungen vom Land		48.000,00					
9999999 Summe Investitionen		-32.000,00					
01-541-134 Bahnübergang Kunkelberg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-88.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				52.800,00			
9999999 Summe Investitionen				-35.200,00			
01-541-135 Bahnübergang Am Wischfeld / Drögenkamp							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-100.000,00		
2111110 Zuweisungen vom Land					60.000,00		
9999999 Summe Investitionen					-40.000,00		
01-541-136 Trinkwasserspender im Lüneburger Stadtgebiet							
0390010 Tiefbaumaßnahme		-25.000,00					
01-541-138 Gehweg Ochtmisser Kirchsteig							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00					
01-541-139 Parkplatz Kurpark							
0962040 Tiefbaumaßnahmen		-75.000,00					
01-541-140 An der Soltauer Bahn							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-200.000,00			
01-541-141 Wienebütteler Weg - Lärmindernder Asphalt							
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-185.000,00
01-541-142 Lüner Weg - Gehwegverbreiterung							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-50.000,00			
01-541-144 Im Dorf / Hauptstraße Heiligenthal							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-80.000,00		
01-541-145 Gehweg in der Marsch							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-100.000,00			
01-541-146 Bahnhofsumfeld							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau							
Hansestadt Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-100.000,00			
01-541-501 Radwege							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-277.621,35	-550.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	73.693,23						
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		150.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-203.928,12	-400.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
01-541-507 Radweg Dahlenburger Landstr.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-135.844,48		-310.560,00				
01-541-508 Radweg Soltauer Str. (Radroute 9)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen			-450.000,00	-25.000,00	-250.000,00	-230.000,00	-300.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land				200.000,00	170.000,00	140.000,00	210.000,00
9999999 Summe Investitionen			-450.000,00	175.000,00	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00
01-541-509 Radweg Uelzener Str.							
0962040 Tiefbaumaßnahmen	-20.253,80		-16.216,00				
01-541-511 Radweg Lüner Holz / Erbstorfer (Umlandgemeinden)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-150.000,00	-350.000,00		
2111210 Zuweisungen vom Landkreis				75.000,00	175.000,00		
9999999 Summe Investitionen				-75.000,00	-175.000,00		
01-541-512 Radweg Brockwinkler Weg (Umlandgemeinden)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-225.000,00			
01-541-513 Radweg Ebelingweg (einschl. Beleuchtung)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-280.000,00	
01-541-514 Artlenburger Landstraße (Radroute 3)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen					-50.000,00	-665.000,00	-775.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land						395.000,00	500.000,00
9999999 Summe Investitionen					-50.000,00	-270.000,00	-275.000,00
01-541-515 Bleckeder Landstraße (Radroute 8)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-75.000,00	-1.590.000,00	-1.800.000,00	-105.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land					1.000.000,00	1.200.000,00	
9999999 Summe Investitionen				-75.000,00	-590.000,00	-600.000,00	-105.000,00
01-541-516 Fahrradstraßenring							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-260.000,00	-120.000,00	-225.000,00	-300.000,00
01-541-517 Radverkehrsstrategie - Hindenburgstraße Südseite							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-160.000,00			
01-541-518 Radverkehrsstrategie - Schnellenberger Weg							
0962040 Tiefbaumaßnahmen						-300.000,00	-1.700.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land							1.100.000,00
9999999 Summe Investitionen						-300.000,00	-600.000,00
01-541-519 Radweg Schnellenberger Weg (Umlandgemeinden)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-220.000,00			
01-541-520 Radweg Reppenstedt (Umlandgemeinden)							
0962040 Tiefbaumaßnahmen							-250.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land							170.000,00
9999999 Summe Investitionen							-80.000,00
01-541-521 Querungshilfen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-40.000,00			
01-541-522 Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)							

Investitionen Teilhaushalt/Budget 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-44.000,00	-7.500,00	-18.600,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund				39.600,00	6.700,00	16.700,00	
9999999 Summe Investitionen				-4.400,00	-800,00	-1.900,00	
01-541-524 Digitales Wege- und Beschilderungssystem							
01-545-001 Straßenbeleuchtung							
0352010 Neu- und Ausbau	-119.365,50	-95.000,00	-79.589,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01-545-002 Straßenbeleuchtung LED Umstellung							
0352010 Umrüstung auf LED-Technik		-200.000,00		-200.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund		40.000,00		40.000,00			
9999999 Summe Investitionen		-160.000,00		-160.000,00			
01-547-301 Grunderneuerung Bushaltestellen							
0962040 Tiefbaumaßnahmen				-300.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-560.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land				170.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
9999999 Summe Investitionen				-130.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
01-552-001 Lösegrabenwehr							
0370010 Sanierungsarbeiten	-19.989,77	-325.000,00	-1.440.779,00				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.453,25	27.000				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.942,37	34.900	35.500	42.600	44.900	40.200
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.129.425,21	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900	1.138.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	314.618,95	385.700	415.700	415.700	415.700	415.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	463.651,97	546.600	96.800	96.800	96.800	96.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	76.010,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	71.700,54	7.200	6.600	6.600	6.700	7.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	2.120.803,01	2.195.300	1.748.500	1.755.600	1.758.000	1.753.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-7.492.587,92	-7.685.400	-7.768.100	-7.923.700	-8.080.700	-8.241.200
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-614.525,82	-619.000	-828.300	-766.300	-698.300	-690.300
2.04	Abschreibungen	-351.248,18	-295.700	-315.400	-346.500	-358.000	-334.900
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.238.633,34	-2.342.500	-2.405.200	-2.398.400	-2.398.400	-2.398.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-10.699.995,26	-10.945.600	-11.320.000	-11.437.900	-11.538.400	-11.667.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-8.579.192,25	-8.750.300	-9.571.500	-9.682.300	-9.780.400	-9.914.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	21.822,80	200	200	200	200	200
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.177,82					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	20.644,98	200	200	200	200	200
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.558.547,27	-8.750.100	-9.571.300	-9.682.100	-9.780.200	-9.914.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.765.265,92	3.621.600	3.707.900	3.707.900	3.707.900	3.707.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.106.143,90	-2.333.000	-2.112.000	-2.112.800	-2.112.000	-2.112.000
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.659.122,02	1.288.600	1.595.900	1.595.100	1.595.900	1.595.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.899.425,25	-7.461.500	-7.975.400	-8.087.000	-8.184.300	-8.318.100

Erläuterungen

Teilhaushalt 74000 ErgebHH

Der Teilhaushalt enthält die Grünanlagen , die Friedhöfe und Forsten.

Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.

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

- Energetische Sanierung von privatem Wohneigentum
- Dach- und Fassadenbegrünung
- Aufforstung
- Entsiegelungsmaßnahmen mit Lünepaten und Klimabaumpflanzungen

Die Mittel finden sich in den Teilhaushalten 34000 Klimaschutz und Nachhaltigkeit und 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten. Die Ansätze des Ergebnishaushaltes für diese Maßnahmen und Projekte des Klimafonds werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge (insbesondere Spenden) im Klimafonds berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Ansatzveränderungen sind nach § 19 Abs. 5 KomHKVO in Abstimmung mit den fachlich zuständigen Bereichen und der Kämmerei durchzuführen.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.072.858,68	2.098.400	1.651.600	1.651.600	1.651.600	1.651.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.494.770,48	-10.643.200	-10.991.600	-11.077.800	-11.167.600	-11.321.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.421.911,80	-8.544.800	-9.340.000	-9.426.200	-9.516.000	-9.669.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.608,89		315.000	90.000	22.500	
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	12.343,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.951,89		315.000	90.000	22.500	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.107,17	-330.000	-955.000	-905.000 (-500.000)	-190.000	-180.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.381,77	-176.000	-76.000	-51.000	-66.000	-51.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-211.488,94	-506.000	-1.031.000	-956.000 (-500.000)	-256.000	-231.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-183.537,05	-506.000	-716.000	-866.000 (-500.000)	-233.500	-231.000
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.605.448,85	-9.050.800	-10.056.000	-10.292.200 (-500.000)	-9.749.500	-9.900.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.605.448,85	-9.050.800	-10.056.000	-10.292.200 (-500.000)	-9.749.500	-9.900.600

Erläuterungen

Teilhaushalt 74000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 74000 Grünplanung, Friedhöfe und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-551-005 Grünanlagen / Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen, Ausstattung, Sonstiges	-36.324,58	-110.000,00	-48.806,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
01-551-006 Ausbau Spielplätze							
0242010 Tiefbaumaßnahmen	-32.410,15	-75.000,00	-74.153,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
01-551-011 Grünanlagen Kurpark							
0242010 Ausbau	-6.926,99	-25.000,00	-43.073,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01-551-026 Clamartpark							
01-551-027 Klimafonds							
0130010 Klimaschutzmaßnahmen			-36.023,00				
2112810 Zuweisungen	11.058,00						
9999999 Summe Investitionen	11.058,00		-36.023,00				
01-551-028 Wegesanierung Deutsch-Evern-Weg							
0242010 Tiefbaumaßnahme				-60.000,00			
01-551-029 Glockenhof							
01-551-030 Stadtmobiliar							
0721010 Stadtmobiliar						-15.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund						13.500,00	
9999999 Summe Investitionen						-1.500,00	
01-551-031 Grün verschafft sich Raum							
0242010 Tiefbaumaßnahmen				-330.000,00	-100.000,00	-10.000,00	
2111010 Zuweisungen vom Bund				297.000,00	90.000,00	9.000,00	
9999999 Summe Investitionen				-33.000,00	-10.000,00	-1.000,00	
01-551-033 Spielen und verweilen in der Stadt							
0242010 Konzepterstellung				-20.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund				18.000,00			
9999999 Summe Investitionen				-2.000,00			
01-553-001 Friedhöfe							
0351010 Ausbau Friedhofswege	-1.308,16	-25.000,00	-68.305,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0352010 Eingangsbeschilderung Friedhöfe				-20.000,00			
0382010 Einrichtung Grabfelder		-45.000,00	-20.000,00	-70.000,00	-20.000,00		
0721010 Kapellenschmuck	-4.767,46	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
0725010 Einrichtung, Geräte u. Fahrzeuge	-8.039,26	-165.000,00	-91.511,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
2111810 Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.551,11						
9999999 Summe Investitionen	-9.563,77	-243.000,00	-179.816,00	-193.000,00	-98.000,00	-68.000,00	-68.000,00
01-553-003 Vorplatz Waldfriedhof							
0351010 Ausbau	-5.635,71		-14.709,00	-15.000,00	-95.000,00		
01-553-004 Ehrenfriedhof Tiergarten							
0351010 Ausbau / Umgestaltung	-52.970,72						
01-553-005 Verwaltungsgebäude Friedhof / Forsten							
0961070 Sanierungsmaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			
01-553-006 Nebengebäude Michaelisfriedhof							
09601070 Hochbaumaßnahme				-50.000,00	-150.000,00		
01-555-001 Forsten							
0725010 Einrichtung u. Geräte etc.	-53.017,91	-3.000,00	-2.934,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
01-555-002 Forsthallen							
0961070 Hochbaumaßnahme				-150.000,00	-350.000,00		

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe und Forsten

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-SPENDE Spenden							
68-VERSCH Einzahlungen	-0,22						
78-VERSCH Auszahlungen	-10.088,00						
9999999 Summe Investitionen	-10.088,22						
01-VG aktivierbare Vermögensgegenstände							

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.262,47	10.800	252.000	54.000		
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	281.422,59	291.800	302.900	308.200	308.200	305.700
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	368.312,26	509.100	519.100	529.100	607.100	607.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.312.296,29	1.682.200	1.722.200	1.753.700	1.805.200	1.805.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.387,51	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.191.273,90	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	277.184,37	30.400	48.900	49.200	49.400	50.900
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.490.139,39	3.904.400	4.225.200	4.074.300	4.150.000	4.149.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.755.008,23	-5.089.300	-4.979.200	-5.080.700	-5.177.500	-5.275.100
2.02	Versorgungsaufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.438.554,60	-6.515.600	-6.319.000	-6.148.200	-5.398.300	-5.358.800
2.04	Abschreibungen	-434.936,77	-568.600	-498.900	-605.500	-644.100	-706.500
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-81.460,91	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.838,76	-296.300	-314.000	-307.500	-321.400	-321.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	-8.953.799,27	-12.524.800	-12.166.100	-12.196.900	-11.596.300	-11.716.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.463.659,88	-8.620.400	-7.940.900	-8.122.600	-7.446.300	-7.567.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	32.639,75					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-18.302,67					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	14.337,08					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.449.322,80	-8.620.400	-7.940.900	-8.122.600	-7.446.300	-7.567.800
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.048,47	294.600	324.100	324.100	324.100	324.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.540,30	-362.600	-417.300	-419.400	-417.300	-417.300
8.03	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.508,17	-68.000	-93.200	-95.300	-93.200	-93.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.387.814,63	-8.688.400	-8.034.100	-8.217.900	-7.539.500	-7.661.000

Erläuterungen

Teilhaushalt 81000 ErgebHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.158.813,11	2.248.200	2.539.400	2.382.900	2.458.400	2.458.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.998.792,86	-11.942.900	-11.602.100	-11.523.700	-10.888.400	-10.951.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.839.979,75	-9.694.700	-9.062.700	-9.140.800	-8.430.000	-8.493.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.355,00	473.600	679.800		8.500	77.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.355,00	473.600	679.800		8.500	77.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.175,06					
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-375.063,32	-1.786.600	-1.856.900	-1.000.000 (-300.000)	-1.009.500 (-100.000)	-935.600
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.826,99	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-40.000,00	-90.000				
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.715,25	-1.933.600	-1.866.900	-1.010.000 (-300.000)	-1.019.500 (-100.000)	-945.600
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-495.360,25	-1.460.000	-1.187.100	-1.010.000 (-300.000)	-1.011.000 (-100.000)	-868.600
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.335.340,00	-11.154.700	-10.249.800	-10.150.800 (-300.000)	-9.441.000 (-100.000)	-9.361.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.335.340,00	-11.154.700	-10.249.800	-10.150.800 (-300.000)	-9.441.000 (-100.000)	-9.361.900

Erläuterungen

Teilhaushalt 81000 FinHH

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Investitionen Teilhaushalt/Budget 81000 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01-111-010 Verwaltungsgebäude							
0721010 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.810,35						
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-48.434,59	-90.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-81.244,94	-90.000,00					
01-111-011 Fachbereich 8							
0090010 Betriebsauszahlungen	-3.725,18						
0611010 Dienstfahräder (Pedelects)		-40.000,00					
0721010 Mobile Medienausstattung	-11.796,62						
0725010 Einrichtung, Werkzeug u. Arbeitsgeräte	-2.000,67	-17.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2111610 Zuschuss für Software v. Hospitalstiftung	5.355,00						
9999999 Summe Investitionen	-12.167,47	-57.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01-111-022 Zuschuss Innenhof An der Münze							
0048010 Zuschuss			-1.787,00				
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften							
0961070 Sanierungsmaßnahmen	-95.208,57	-1.096.600,00	-1.877.927,00	-886.900,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
2111010 Zuweisungen vom Bund		273.600,00		16.900,00			
9999999 Summe Investitionen	-95.208,57	-823.000,00	-1.877.927,00	-870.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
01-111-028 Glockenhaus							
0961070 Modernisierungsmaßnahme				-50.000,00		-9.500,00	-85.600,00
2111010 Zuweisungen vom Bund						8.500,00	77.000,00
9999999 Summe Investitionen				-50.000,00		-1.000,00	-8.600,00
01-315-001 Schlichtwohnungen Dahlenb. Landstr. 63							
0721010 Müll- und Fahrradabstellanlage			-6.000,00				
01-424-007 Skateanlage Sülzwiesen							
0961040 Baumaßnahme	-742,08	-250.000,00	-97.157,00	-650.000,00			
2111110 Zuweisungen vom Land				632.900,00			
2111210 Zuweisungen vom Landkreis		100.000,00					
2111410 Zuweisungen von Dritten		50.000,00					
9999999 Summe Investitionen	-742,08	-100.000,00	-97.157,00	-17.100,00			
01-546-004 Parkhäuser/Parkflächen							
0351010 Ladesäulen und Netzanschluss			-346.846,00				
0390010 sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-160.323,27						
0961070 Sanierung	63.546,42	-300.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
9999999 Summe Investitionen	-96.776,85	-300.000,00	-646.846,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
01-546-007 Ladesäulen städt. Liegenschaften							
0351010 Ladesäulen	-160.623,92	-140.000,00	-51.201,00	-120.000,00			
2111010 Zuweisungen vom Bund		50.000,00		30.000,00			
9999999 Summe Investitionen	-160.623,92	-90.000,00	-51.201,00	-90.000,00			

HANSESTADT LÜNEBURG



Entwurf
Haushaltsplan 2022
Ergebnishaushalt nach
Produkten

Inhaltsübersicht HH 2022

Ergebnishaushalt nach Produkten

111002 - EDV und Telekommunikation.....	014
111003 - Stadtkasse.....	017
111004 - Personalbetreuung.....	019
111005 - Personalabrechnung.....	022
111006 - Organisation und Interner Service.....	024
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	027
111008 - Kopierarbeiten und Layoutgestaltung.....	029
111009 - Finanzservice.....	031
111010 - Steuerverwaltung.....	033
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	035
111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	037
111013 - Antikorruptionsarbeit.....	040
111015 - Betreuung politischer Gremien.....	042
111016 - Stadtrepräsentation.....	044
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	047
111018 - Städt. Internetauftritt.....	049
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	051
111021 – Gemeinnützige Stiftungen.....	053
111022 - Rechnungsprüfung.....	055
111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	057
111024 - Vergabe.....	059
111025 - Ausschussbetreuung.....	061
111026 - Dienstleistungen 06.....	063
111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....	065
111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	067
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.....	069
111030 - Beb. u. unbeb. Grundvermögen.....	071
111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	073
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	075
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	077
111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	079
111036 - Forderungsbuchhaltung.....	082
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	084
111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	086
121001 - Wahlen.....	088
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	090
122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	092
122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	096
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	098

122007 - Straßenverkehr.....	100
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	102
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	104
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	107
122011 - Ermittlungsdienst.....	109
122012 - Meldeangelegenheiten.....	111
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	113
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	115
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	117
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	119
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	121
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	123
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	125
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	127
128001 - Katastrophenschutz.....	130
211001 - Grundschulen.....	132
216001 - Oberschulen.....	135
217001 - Gymnasien.....	138
218001 - Gesamtschule.....	141
221001 - Förderschulen.....	144
243001 - Sonstige schulische Aufgaben.....	147
244001 - Kreisschulbaukasse.....	149
251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	151
252001 - Museen.....	154
252002 - Bildende Kunst.....	156
261001 - Theater.....	158
262001 - Musikförderung.....	160
263001 - Musikschule.....	162
271001 - Volkshochschule.....	166
272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	168
273001 - Sonstige Volksbildung.....	171
281001 - Kulturförderung.....	173
281002 - Literaturförderung.....	176
311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	178
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.....	180
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	183
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	185
311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten.....	187
311541 - Altenhilfe.....	189
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	191
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	193
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt.....	196
311902 - Durchführung Heimgesetz.....	199
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	201

312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende	203
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG	205
314200 - Leistungen zur Beschäftigung	207
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung	213
314400 - Leistungen für Wohnraum	215
314500 - Assistenzleistungen	217
314600 - Heilpädagogische Leistungen	221
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität	223
314800 – Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX	226
314901 – Verwaltung der Eingliederungshilfe	229
315001 - Soziale Einrichtungen	231
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere	233
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	235
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	237
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	239
315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	242
315602 - Andere soziale Einrichtungen	245
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen	247
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	249
345001 - Landesblindengeld	251
346001 - Wohngeldleistungen	253
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten	255
351801 - Versicherungsangelegenheiten	257
361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	259
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	261
362101 - Außerschulische Jugendbildung	263
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	265
363111 - Jugendsozialarbeit	267
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	269
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie	271
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind	274
363371 – Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen	276
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.	278
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	280
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht	282
363521 - Adoptionsvermittlung	284
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	286
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft	288
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger	290
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	293
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit	297
367501 - Familienbüro	300
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	302
414001 – Maßnahmen der Gesundheitspflege	305

421001 - Förderung des Sports.....	307
424001 - Sportstätten und Bäder.....	310
511001 - Stadtplanung.....	312
511002 - Sanierung.....	314
511003 - Vermessung / Geodaten.....	317
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	319
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung.....	321
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	323
521001 - Bauordnung.....	325
521002 - Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung.....	327
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	329
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	331
523001 - Denkmalschutz.....	333
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	335
532001 - Gasversorgung.....	337
533001 - Wasserversorgung.....	339
534001 - Fernwärmeversorgung.....	341
537001 - Abfallwirtschaft.....	343
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	346
541001 - Gemeindestraßen.....	349
541002 - Förderung des Radverkehrs.....	352
545001 - Straßenbeleuchtung.....	354
545002 - Straßenreinigung.....	356
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	358
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität.....	361
548001 - Industriebahn.....	364
551001 - Grünanlagen.....	366
552001 - Gewässerunterhaltung.....	369
552002 - Hafenanlagen.....	371
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	373
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	377
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation.....	381
561002 - Klimaschutz.....	383
571001 - Wirtschaftsförderung.....	385
571002 – Strategische Innenstadtentwicklung.....	387
573001 - Marktwesen.....	389
573002 – Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	392
573003 - Hilfsbetriebe.....	394
611001 - Gemeindesteuern.....	396
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	398
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	400
612002 - Finanzanlagen.....	402

Inhaltsübersicht HH 2022

Ergebnishaushalt nach Produkten und Bereich

00 - Verwaltungsvorstand

111028 - Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand.....	067

Stabsstelle 01 – Büro der Oberbürgermeisterin

111015 - Betreuung politischer Gremien.....	042
111016 - Stadtrepräsentation.....	044
111017 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit.....	047
111018 - Städt. Internetauftritt.....	049
571002 – Strategische Innenstadtentwicklung.....	387

Stabsstelle 02 – Finanz- und Inneres Verwaltungsmanagement

111013 - Antikorruptionsarbeit.....	040
111019 - Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement.....	051
111033 - Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2.....	077

Stabsstelle 03 – Service & Steuerung

111021 – Gemeinnützige Stiftungen.....	053
111037 - Steuerungsunterstützung für das Dezernat III.....	084

Stabsstelle 04 – Rechnungsprüfungsamt

111022 - Rechnungsprüfung.....	055

Stabsstelle 05 – Entwicklung und strategische Steuerung

421001 - Förderung des Sports.....	307
424001 - Sportstätten und Bäder.....	310

Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement

111024 - Vergabe.....	059
111025 - Ausschussbetreuung.....	061
111026 - Dienstleistungen 06.....	063
511002 - Sanierung.....	314
511008 - Verträge und Veranlagungen.....	323
545002 - Straßenreinigung.....	356

Stabsstelle 08 - Personalrat

111023 - Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV.....	057

Stabsstelle 09 - Gleichstellungsbeauftragte

111027 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.....	065

Bereich 10 - Interner Service

111006 - Organisation und Interner Service.....	024
111007 - Arbeits- und Gesundheitsschutz.....	027
111008 - Kopierarbeiten und Layoutgestaltung.....	029

Bereich 11 - Personalservice

111004 - Personalbetreuung.....	019

Bereich 12 - EDV

111002 - EDV und Telekommunikation.....	014

Bereich 13 - Personalabrechnung

111005 - Personalabrechnung.....	022
312901 - Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	203

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

111003 - Stadtkasse.....	017
111009 - Finanzservice.....	031
111011 - Erbbaurechtsverwaltung.....	035
111029 - Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sondervermögen.....	069
111030 - Bebautes und unbebautes. Grundvermögen.....	071
531001 - Elektrizitätsversorgung.....	335
532001 - Gasversorgung.....	337
533001 - Wasserversorgung.....	339
534001 - Fernwärmeversorgung.....	341
611002 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	398
612001 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	400
612002 - Finanzanlagen.....	402

Bereich 21 - Steuern

111010 - Steuerverwaltung.....	033
611001 - Gemeindesteuern.....	396

Bereich 22 - Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

111012 - Betriebswirtschaft und Controlling.....	037
261001 - Theater.....	158
271001 - Volkshochschule.....	166
522002 - Städtische Wohnungsbauförderung.....	331
548001 - Industriebahn.....	364
552002 - Hafenanlagen.....	371
571001 - Wirtschaftsförderung.....	385
573002 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen.....	392

Bereich 23 – Forderungsbuchhaltung und Vollstreckung

111036 - Forderungsbuchhaltung.....	082

Bereich 30 - Rechtsamt

111031 - Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung.....	073
111032 - Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte.....	075
122019 - Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts.....	125

Bereich 31 - Umweltschutz

122001 - Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten.....	092
511004 - Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung.....	319
521002 - Aufgaben nach der Betriebssicherheitsverordnung.....	327
537001 - Abfallwirtschaft.....	343
538001 - Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis.....	346
552001 - Gewässerunterhaltung.....	369
561001 - Klimaschutz/Energie/Umweltinformation.....	381

Bereich 32 - Ordnung

122005 - Gewerbeangelegenheiten.....	096
122006 - Gaststättenangelegenheiten.....	098
122007 - Straßenverkehr.....	100
122008 - Erlaubnisse u. Genehmigungen.....	102
122009 - Sicherheit und Ordnung.....	104
122010 - Versammlungen u. Demonstrationen.....	107
122011 - Ermittlungsdienst.....	109
122017 - Kriminalpräventionsrat.....	121
122018 - Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten.....	123
126001 - Feuerwehr und Brandschutz.....	127
128001 - Katastrophenschutz.....	130
414001 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	305
573001 - Marktwesen.....	389

Bereich 33 - Bürgerservice

121001 - Wahlen.....	088
121002 - Bevölkerungsstatistik.....	090
122012 - Meldeangelegenheiten.....	111
122013 - Ausweis und sonstige Dokumente.....	113
122014 - Sonst. Bürgerangelegenheiten.....	115
122015 - Ausländerangelegenheiten.....	117
122016 - Personenstandsangelegenheiten.....	119

Bereich 34 – Klimaschutz und Nachhaltigkeit

111039 - Internes Nachhaltigkeitsmanagement.....	086
511005 - Nachhaltige Stadtentwicklung.....	321
561002 - Klimaschutz.....	383

Bereich 35 – Mobilität

541002 - Förderung des Radverkehrs.....	352
547001 - Förderung des ÖPNV/Mobilität.....	361

Bereich 41 - Kultur

252001 - Museen.....	154
252002 – Bildende Kunst.....	156
262001 - Musikförderung.....	160
273001 - Sonstige Volksbildung.....	171
281001 - Kulturförderung.....	173
281002 - Literaturförderung.....	176

Bereich 43 - Musikschule

263001 – Musikschule.....	162

Bereich 44 - Ratsbücherei

272001 - Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung.....	168

Bereich 45 - Stadtarchiv

251001 - Archivierung und Informationsbereitstellung.....	151

Bereich 50 – Service und Finanzen

315001 - Soziale Einrichtungen.....	231
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	233
315301 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.....	235
315602 - Andere soziale Einrichtungen.....	245

Bereich 51 - Soziale finanzielle Hilfen

311101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII).....	178
311301 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.....	180
311401 - Hilfen zur Gesundheit.....	183
311501 - Hilfe in anderen Lebenslagen.....	185
311541 – Altenhilfe.....	189
311601 - Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung.....	191
311801 - Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017.....	193
311903 - Verwaltung der Sozialhilfe.....	201
313001 - Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG.....	205
314200 - Leistungen zur Beschäftigung.....	207
314300 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung.....	213
314400 – Leistungen für Wohnraum.....	215
314500 - Assistenzleistungen.....	217
314600 - Heilpädagogische Leistungen.....	221
314700 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung – Verständigung / Mobilität.....	223
314800 - Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX.....	226
314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe.....	229
345001 - Landesblindengeld.....	251
346001 - Wohngeldleistungen.....	253
522001 - Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung.....	329

Bereich 52 - Soziale Dienste

315601 - Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)	242
341001 - Unterhaltsvorschussleistungen	247
344001 - Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG	249
351701 - Sonstige soziale Angelegenheiten	255
362101 - Außerschulische Jugendbildung	263
363001 - Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung	265
363111 - Jugendsozialarbeit	267
363121 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	269
363201 - Förderung der Erziehung in der Familie	271
363231 - Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. ihrem Kind	274
363371 - Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegstellen	276
363381 - Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform, intensive sozialpäd. Einzelbetr.	278
363401 - Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.	280
363511 - Mitw.i.Verf.v.d.Vormunds.-u.Fam.gericht	282
363521 - Adoptionsvermittlung	284
363531 - Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz	286
363541 - Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft	288
366001 - Einrichtungen der Jugendarbeit	297

Bereich 53 – Frühkindliche Bildung und Betreuung

361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	259
361201 - Förderung von Kindern in Tagespflege	261
365001 - Förd. von Kindertagesst. freier Träger	290
365002 - Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen	293
367501 - Familienbüro	300

Bereich 54 – Integration und Teilhabe

311511 - Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	187
311901 - Senioren- u. Pflegestützpunkt	196
311902 - Durchführung Heimgesetz	199
315401 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	237
315501 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	239
351801 – Versicherungsangelegenheiten	257
367601 - Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige	302

Bereich 55 - Schulen

211001 - Grundschulen	132
216001 - Oberschulen	135
217001 - Gymnasien	138
218001 - Gesamtschule	141
221001 - Förderschulen	144
243001 - Sonstige schulische Aufgaben	147
244001 - Kreisschulbaukasse	149

Bereich 61 - Stadtentwicklung

511001 - Stadtplanung.....	312

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

521001 - Bauordnung.....	325
523001 - Denkmalschutz.....	333

Bereich 72 - Straßen- und Ingenieurbau

541001 - Gemeindestraßen.....	349
545001 - Straßenbeleuchtung.....	354

Bereich 73 – Vermessung, Geodaten

511003 - Vermessung / Geodaten.....	317

Bereich 74 - Grünplanung, Friedhöfe und Forsten

551001 - Grünanlagen.....	366
553001 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	373
555001 - Forsten Hansestadt Lüneburg.....	377
573003 - Hilfsbetriebe.....	394

Bereich 8 - Fachbereich Gebäudewirtschaft

111035 - DL Gebäudewirtschaft.....	079
546001 - Parkhäuser und öffentliche Parkplätze.....	358

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.268,85	2.200	2.200	100	100	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.268,85	2.200	2.200	100	100	
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	227.619,73	216.500	226.500	216.500	216.500	216.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	227.619,73	216.500	226.500	216.500	216.500	216.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	358.199,03	435.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	357.959,03	435.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179.516,35		3.000	3.000	3.000	3.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	149.538,49		3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	29.977,86					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	123.788,72	25.100	39.500	39.800	40.100	41.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	123.788,72	25.100	39.500	39.800	40.100	41.900
1.12	= Ordentliche Erträge	891.392,68	678.800	621.200	609.400	609.700	611.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.871.030,90	-2.461.000	-2.480.400	-2.531.200	-2.574.700	-2.618.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.183.869,33	-1.702.800	-1.788.300	-1.823.900	-1.860.000	-1.897.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-234.995,00	-296.400	-268.500	-273.600	-278.800	-284.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-163.492,34	-277.200	-291.600	-297.500	-303.500	-309.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-51.513,12	-53.700	-53.900	-54.900	-55.900	-56.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-195.832,58	-107.600	-62.600	-65.200	-61.000	-55.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-41.328,53	-23.300	-15.500	-16.100	-15.500	-14.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.803.550,29	-1.992.400	-797.000	-741.000	-1.429.500	-616.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude			-5.500	-5.500	-6.000	-6.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-389.347,85	-675.000				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV			-681.000	-655.000	-1.343.000	-530.000
4232	Leasing	-78.697,99	-46.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.051,62	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4251	Haltung von Fahrzeugen	-41,50	-600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-45.512,70	-27.500	-67.500	-37.500	-37.500	-37.500
4271	EDV-Kosten	-1.249.305,50	-1.214.500				
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-275,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Internetkosten	-35.317,70	-20.000				
2.04	Abschreibungen	-364.286,46	-328.900	-245.800	-284.900	-363.100	-462.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-364.286,46	-328.900	-245.800	-284.900	-363.100	-462.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.834,41	-715.600	-2.579.200	-3.092.200	-2.935.200	-2.910.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-276.908,82	-324.400	-388.600	-611.600	-368.600	-368.600
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-69,15		-1.787.500	-2.077.500	-2.163.500	-2.138.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.179,78	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-16,20					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-316.660,46	-374.900	-386.800	-386.800	-386.800	-386.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.649.702,06	-5.497.900	-6.102.400	-6.649.300	-7.302.500	-6.607.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.758.309,38	-4.819.100	-5.481.200	-6.039.900	-6.692.800	-5.996.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	22.119,55					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	22.119,55					

Teilergebnishaushalt Produkt 111002 EDV und Telekommunikation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	22.119,55					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.736.189,83	-4.819.100	-5.481.200	-6.039.900	-6.692.800	-5.996.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.968,43	765.800	716.600	761.900	716.600	716.600
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.968,43	765.800	716.600	761.900	716.600	716.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.460,88	-13.300	-13.200	-16.400	-13.200	-13.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.460,88	-13.300	-13.200	-16.400	-13.200	-13.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	183.507,55	752.500	703.400	745.500	703.400	703.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.552.682,28	-4.066.600	-4.777.800	-5.294.400	-5.989.400	-5.292.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		300	300	300	300	300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.716,63	233.700	243.300	243.400	243.500	244.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.704,86	233.600	243.200	243.300	243.400	244.000
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	11,77	100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	7.716,63	234.000	243.600	243.700	243.800	244.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-569.601,35	-691.500	-649.600	-663.200	-674.300	-685.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-407.199,28	-513.400	-463.000	-472.300	-481.700	-491.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-48.011,68	-55.500	-67.800	-69.200	-70.600	-72.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-73.530,00	-96.300	-79.200	-80.800	-82.400	-84.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.980,23	-7.600	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.976,08	-15.400	-20.900	-21.700	-20.300	-18.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.904,08	-3.300	-5.200	-5.400	-5.200	-4.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.543,74	-8.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.266,21					
4232	Leasing	-123,17	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-66,89					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.105,35	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	EDV-Kosten	-8.982,12	-4.000				
2.04	Abschreibungen	-317.232,52	-450.700	-450.700	-450.700	-450.400	-450.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.237,61	-700	-700	-700	-400	-400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-315.994,91	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.722,37	-117.700	-126.700	-117.700	-117.700	-117.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-80,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.608,36	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-9.000			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.034,01	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4621	Mittel zur Deckung Abgr. Invest-ErgHH		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-916.099,98	-1.268.600	-1.229.700	-1.234.300	-1.245.100	-1.255.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-908.383,35	-1.034.600	-986.100	-990.600	-1.001.300	-1.011.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,93					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.159,93					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.159,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-905.223,42	-1.034.600	-986.100	-990.600	-1.001.300	-1.011.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.561,91	-11.800	-9.800	-10.400	-9.800	-9.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.561,91	-11.800	-9.800	-10.400	-9.800	-9.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-4.561,91	-11.800	-9.800	-10.400	-9.800	-9.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-909.785,33	-1.046.400	-995.900	-1.001.000	-1.011.100	-1.021.300

Produktbeschreibung Produkt 111003 Stadtkasse

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Kämmerei und Stadtkasse		Stade, John		
		Urban, Tanja (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NVwVG, Dienstanweisungen			
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung, Zahlungsanweisungen und -abwicklung - Termingerechte und liquiditätsorientierte Abwicklung von Ein- und Auszahlungen - Ständige Anpassung der internen Vorschriften an rechtliche, technische und organisatorische Entwicklungen			
Kurzbeschreibung	- Erfassung aller Finanzvorfälle in der Drei-Komponenten-Rechnung - Sammlung und Archivierung der Einnahme- und Ausgabebelege - Verwaltung der Kassenmittel - Durchführung der Liquiditätsüberwachung, -steuerung und -planung - Zins- und Risikosteuerung der Liquidität - Verwahren und Verwaltung von Wertgegenständen (Verwahrtgelass) - Buchhalterische Jahresabschlussarbeiten für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung			
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche			
Zugeordnete Kostenträger	11100303	Finanzbuchhaltung		
	11100304	Anlagenbuchhaltung		
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Soll Debitor	35.388	44.500	40.000	41.000
Anzahl Soll Debitor Steuern	258.050	235.000	260.000	260.000
Anzahl Soll Debitor Erbbaurechte	2.255	2.600	2.200	2.200
Anzahl Soll Kreditor	44.806	48.500	45.000	46.000
Anzahl Ist Kreditor	167.048	168.000	167.000	167.500
Anzahl Fallzahlen Anlagenbuchhaltung	3.213	2.500	3.500	3.700

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.318,34	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.318,34	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.567,08	53.400	53.900	55.000	56.100	57.200
3480	Erstattungen vom Bund	-267,50					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.280,89					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		53.400	53.900	55.000	56.100	57.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	49.553,69					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	171.432,08	87.100	148.200	149.300	150.300	157.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	171.432,08	87.100	148.200	149.300	150.300	157.200
1.12	= Ordentliche Erträge	248.317,50	194.500	256.100	258.300	260.400	268.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.237.124,68	-1.943.100	-1.711.500	-1.751.700	-1.762.900	-1.768.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.002.085,98	-1.129.200	-1.077.500	-1.099.100	-1.121.200	-1.143.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-303.628,90	-217.800	-188.500	-192.200	-195.900	-199.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-98.510,87	-85.900	-105.300	-107.400	-109.500	-111.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-79.065,40	-56.900	-47.300	-48.200	-49.100	-50.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-622.467,83	-372.600	-234.600	-244.400	-228.900	-209.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-131.365,70	-80.700	-58.300	-60.400	-58.300	-54.200
2.02	Versorgungsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4110	Versorgungsaufwendungen Beamte, Arbeitnehmer, Sonstige Beschäftigte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-171.738,27	-206.600	-252.100	-269.300	-295.000	-317.100
4232	Leasing	-618,92	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-168.299,87	-200.600	-250.600	-267.800	-293.500	-315.600
4271	EDV-Kosten	-2.819,48	-5.000				
2.04	Abschreibungen	-1.027,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.027,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.06	Transferaufwendungen	-46.560,14	-46.600	-51.700	-55.100	-58.800	-62.700
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-46.560,14	-46.600	-51.700	-55.100	-58.800	-62.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.258,10	-273.900	-287.900	-279.400	-290.000	-300.600
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40.597,48	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-41.070,40	-54.000	-56.000	-56.400	-56.900	-57.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-83.442,32	-157.400	-152.900	-160.500	-170.600	-180.700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-16.500			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-19.440,71	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-42.707,19					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.683.708,50	-2.475.200	-2.308.200	-2.360.500	-2.411.700	-2.454.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.435.391,00	-2.280.700	-2.052.100	-2.102.200	-2.151.300	-2.185.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	70.308,71					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	70.308,71					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	70.308,71					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.365.082,29	-2.280.700	-2.052.100	-2.102.200	-2.151.300	-2.185.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.436,77	-15.000	-9.100	-10.100	-9.100	-9.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.436,77	-15.000	-9.100	-10.100	-9.100	-9.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-5.436,77	-15.000	-9.100	-10.100	-9.100	-9.100

Teilergebnishaushalt Produkt 111004 Personalbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.370.519,06	-2.295.700	-2.061.200	-2.112.300	-2.160.400	-2.195.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111005 Personalabrechnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	502.766,38	500.000	507.500	515.000	522.500	530.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	502.766,38	500.000	507.500	515.000	522.500	530.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	15.409,73	42.400	24.400	13.300	13.400	14.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	15.409,73	42.400	24.400	13.300	13.400	14.000
1.12	= Ordentliche Erträge	518.176,11	542.400	531.900	528.300	535.900	544.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-706.216,22	-559.000	-685.800	-697.500	-706.700	-715.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-322.293,96	-405.900	-514.000	-521.800	-529.700	-537.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-213.101,94	-64.300	-66.400	-67.700	-69.000	-70.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-88.136,23	-35.300	-65.500	-66.800	-68.100	-69.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-14.923,78	-16.100	-13.800	-14.100	-14.400	-14.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.952,16	-30.700	-20.900	-21.700	-20.300	-18.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.808,15	-6.700	-5.200	-5.400	-5.200	-4.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.048,95	-1.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
4232	Leasing	-646,25	-900	-900	-900	-900	-900
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.402,70	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-894,88	-500	-500	-500	-500	-500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-894,88	-500	-500	-500	-500	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.771,93	-78.400	-17.400	-7.400	-7.400	-7.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.808,82	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-39.963,11	-71.000	-10.000			
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-752.931,98	-639.800	-709.600	-711.300	-720.500	-729.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-234.755,87	-97.400	-177.700	-183.000	-184.600	-185.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.319,87					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.319,87					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.319,87					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-228.436,00	-97.400	-177.700	-183.000	-184.600	-185.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.222,01	-3.400	-2.900	-3.200	-2.900	-2.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.222,01	-3.400	-2.900	-3.200	-2.900	-2.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.222,01	-3.400	-2.900	-3.200	-2.900	-2.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.658,01	-100.800	-180.600	-186.200	-187.500	-188.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.468,79					
3421	Erträge aus Verkauf	1.468,79					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.657,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-60,03					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.168,85					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.402,34					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.146,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	58.866,72	27.800	62.600	63.000	63.400	66.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	58.866,72	27.800	62.600	63.000	63.400	66.400
1.12	= Ordentliche Erträge	66.993,10	37.800	72.600	73.000	73.400	76.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.702.527,13	-1.566.500	-1.533.200	-1.567.200	-1.588.700	-1.608.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-898.209,83	-883.000	-975.200	-995.000	-1.014.900	-1.035.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-248.586,94	-235.800	-253.900	-259.300	-264.700	-270.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-230.884,69	-242.800	-114.500	-116.800	-119.100	-121.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-62.274,45	-60.000	-66.000	-67.400	-68.800	-70.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-216.814,64	-119.100	-99.000	-103.200	-96.600	-88.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-45.756,58	-25.800	-24.600	-25.500	-24.600	-22.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-341.157,36	-386.900	-423.700	-343.700	-343.700	-343.700
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-18.696,98	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-117.975,40	-150.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
4231	Mieten und Pachten	-1.008,46					
4232	Leasing	-10.206,87	-12.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-174.773,92	-154.000	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-12.118,97	-13.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6.173,20	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-97,44					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-106,12					
2.04	Abschreibungen	-12.912,09	-21.300	-18.900	-21.900	-20.400	-19.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.912,09	-21.300	-18.900	-21.900	-20.400	-19.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.712,68	-304.900	-620.500	-345.800	-315.800	-315.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-71.513,77	-74.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-106.478,41	-146.400	-444.800	-180.300	-150.300	-150.300
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-10.200			
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-5,50					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-31.755,17	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-36.959,83	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.303.309,26	-2.279.600	-2.596.300	-2.278.600	-2.268.600	-2.287.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.236.316,16	-2.241.800	-2.523.700	-2.205.600	-2.195.200	-2.210.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	26.544,51					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	24.489,51					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	2.055,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	26.544,51					

Teilergebnishaushalt Produkt 111006 Organisation und Interner Service

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.209.771,65	-2.241.800	-2.523.700	-2.205.600	-2.195.200	-2.210.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.506,30	-6.500	-5.600	-6.800	-5.600	-5.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.506,30	-6.500	-5.600	-6.800	-5.600	-5.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-4.506,30	-6.500	-5.600	-6.800	-5.600	-5.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.214.277,95	-2.248.300	-2.529.300	-2.212.400	-2.200.800	-2.216.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111007 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		3.600	1.300	1.300	1.300	1.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		3.600	1.300	1.300	1.300	1.400
1.12	= Ordentliche Erträge		3.600	1.300	1.300	1.300	1.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-57.628,23	-105.100	-22.900	-23.300	-23.400	-23.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-34.984,78	-51.700	-12.100	-12.300	-12.500	-12.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.623,65	-26.500	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.019,80	-8.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-15.400	-2.100	-2.200	-2.000	-1.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-3.300	-500	-500	-500	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-150.849,13	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-842,74	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4232	Leasing	-23,78					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-149.877,93	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-104,68					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.555,33	-161.000	-161.000	-163.000	-163.000	-163.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-131.555,33	-161.000	-161.000	-163.000	-163.000	-163.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-340.032,69	-323.100	-240.900	-243.300	-243.400	-243.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-340.032,69	-319.500	-239.600	-242.000	-242.100	-242.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-340.032,69	-319.500	-239.600	-242.000	-242.100	-242.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164,98	-300	-300	-400	-300	-300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164,98	-300	-300	-400	-300	-300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-164,98	-300	-300	-400	-300	-300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.197,67	-319.800	-239.900	-242.400	-242.400	-242.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111008 Kopierarbeiten und Layoutgestaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69.729,06	77.500	38.500			
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	382,72					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	54.136,66	55.000	27.500			
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.278,48	15.000	7.500			
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	549,17					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.382,03	7.500	3.500			
1.12	= Ordentliche Erträge	69.729,06	77.500	38.500			
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-50.205,75	-51.800	-52.700	-53.700	-54.700	-55.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-39.481,97	-40.600	-41.100	-42.000	-42.900	-43.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.509,34	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.214,44	-8.600	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-70.791,86	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4232	Leasing	-69.568,93	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.222,93					
2.04	Abschreibungen	-386,75	-400	-400	-400	-400	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-386,75	-400	-400	-400	-400	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.050,48	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-54.050,48	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-175.434,84	-177.700	-178.600	-179.600	-180.600	-181.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-105.705,78	-100.200	-140.100	-179.600	-180.600	-181.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-105.705,78	-100.200	-140.100	-179.600	-180.600	-181.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.571,20	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.571,20	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	43.571,20	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.134,58	-45.600	-85.500	-125.000	-126.000	-126.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111009 Finanzservice

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	22.344,10	10.400	19.100	19.200	19.400	20.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	22.344,10	10.400	19.100	19.200	19.400	20.300
1.12	= Ordentliche Erträge	22.344,10	10.400	19.100	19.200	19.400	20.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-492.335,76	-465.200	-445.200	-454.900	-460.800	-466.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-274.840,29	-287.600	-284.000	-289.700	-295.500	-301.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-70.662,75	-72.900	-73.500	-75.000	-76.500	-78.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.475,01	-33.000	-31.900	-32.500	-33.100	-33.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-17.105,25	-17.500	-18.100	-18.400	-18.700	-19.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-81.130,64	-44.600	-30.200	-31.500	-29.500	-27.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-17.121,82	-9.600	-7.500	-7.800	-7.500	-7.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.880,77	-4.300	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-237,05					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.203,85	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-439,87					
2.04	Abschreibungen	-662,57	-600	-600	-600	-600	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-662,57	-600	-600	-600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.677,14	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.677,14	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-499.556,24	-480.300	-460.800	-470.000	-475.900	-481.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-477.212,14	-469.900	-441.700	-450.800	-456.500	-460.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.163,82					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	9.163,82					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	9.163,82					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-468.048,32	-469.900	-441.700	-450.800	-456.500	-460.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.048,32	-469.900	-441.700	-450.800	-456.500	-460.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Steuerverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	203,00					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	203,00					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	78,00	100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren	78,00	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	27.944,57	17.300	9.800	9.800	9.800	10.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	4.810,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	23.114,57	10.800	3.300	3.300	3.300	3.500
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	20,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	28.225,57	17.400	9.900	9.900	9.900	10.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-273.954,55	-217.900	-232.700	-237.500	-241.800	-246.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-133.596,10	-125.700	-165.000	-168.300	-171.600	-175.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.687,74	-13.200	-31.900	-32.600	-33.300	-34.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.316,67	-22.000	-22.600	-23.100	-23.600	-24.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.713,56	-900	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-83.928,25	-46.100	-5.200	-5.400	-5.100	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-17.712,23	-10.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.482,80	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-700	-700	-700	-700	-700
4232	Leasing	-258,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.224,80	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.04	Abschreibungen	-13.039,53	-200	-200	-200	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-683,53	-200	-200	-200	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-12.356,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.018,57	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-12.513,22	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-239,11	-400	-400	-400	-400	-400
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-2.266,24					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-303.495,45	-269.100	-283.900	-288.700	-292.900	-297.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-275.269,88	-251.700	-274.000	-278.800	-283.000	-287.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	9.479,80					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	9.479,80					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	9.479,80					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-265.790,08	-251.700	-274.000	-278.800	-283.000	-287.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.643,73	-2.700	-1.900	-2.200	-1.900	-1.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.643,73	-2.700	-1.900	-2.200	-1.900	-1.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.643,73	-2.700	-1.900	-2.200	-1.900	-1.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.433,81	-254.400	-275.900	-281.000	-284.900	-289.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.971,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3311	Verwaltungsgebühren	36.971,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.011.554,37	1.010.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.011.554,37	1.010.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.033,20	56.200	56.600	56.600	56.600	56.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	55.033,20	56.200	56.600	56.600	56.600	56.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.475,36	4.000	7.200	7.300	7.300	7.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.475,36	4.000	7.200	7.300	7.300	7.700
1.12	= Ordentliche Erträge	1.112.034,68	1.090.200	1.188.800	1.188.900	1.188.900	1.189.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-154.804,04	-138.400	-134.000	-136.800	-138.500	-139.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-76.592,61	-76.300	-77.500	-79.000	-80.600	-82.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-28.514,42	-28.600	-28.900	-29.400	-30.000	-30.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.720,19	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.708,65	-8.400	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-30.773,69	-16.900	-11.500	-11.900	-11.200	-10.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.494,48	-3.700	-2.900	-3.000	-2.900	-2.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-80.030,00	-12.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100
4271	EDV-Kosten		-2.000				
4271	Kosten Erbbauverträge		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Entschädigungen	-80.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.576,90	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.312,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-264,90	-600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-237.410,94	-153.600	-151.200	-154.000	-155.700	-157.000
3.	Ordentliches Ergebnis	874.623,74	936.600	1.037.600	1.034.900	1.033.200	1.032.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	342.809,93					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	320.134,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.475,93					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	19.200,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	342.809,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.217.433,67	936.600	1.037.600	1.034.900	1.033.200	1.032.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.217.433,67	936.600	1.037.600	1.034.900	1.033.200	1.032.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	644.502,67	600.800	395.500	395.500	363.500	363.500
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	298.158,81	269.500	32.000	32.000		
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	346.343,86	331.300	363.500	363.500	363.500	363.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	349.941,14	272.100	310.200	295.600	282.900	262.800
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	251.809,55	229.000	250.900	235.900	222.800	199.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	98.131,59	43.100	59.300	59.700	60.100	62.900
1.12	= Ordentliche Erträge	994.443,81	872.900	705.700	691.100	646.400	626.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.456.557,03	-1.290.000	-1.190.300	-1.216.800	-1.231.400	-1.244.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-689.659,78	-707.700	-727.800	-742.400	-757.200	-772.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-247.372,11	-256.500	-216.700	-221.200	-225.700	-230.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-46.821,36	-46.500	-70.600	-71.900	-73.200	-74.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-66.141,89	-55.000	-58.100	-59.300	-60.500	-61.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-335.712,99	-184.400	-93.800	-97.800	-91.500	-83.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-70.848,90	-39.900	-23.300	-24.200	-23.300	-21.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.752,09	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-500	-500	-500	-500	-500
4232	Leasing	-100,09	-100	-100	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-400	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.652,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.04	Abschreibungen	-1.732,86	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.732,86	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-783.391,84	-480.900	-480.700	-480.700	-480.700	-480.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-14.923,63	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-200				
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.434,63	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4441	Steuern	-767.033,58	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.247.433,82	-1.803.500	-1.703.600	-1.730.100	-1.744.700	-1.757.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.252.990,01	-930.600	-997.900	-1.039.000	-1.098.300	-1.131.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	37.919,23					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	37.919,23					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	37.919,23					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.215.070,78	-930.600	-997.900	-1.039.000	-1.098.300	-1.131.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.804,28	1.563.900	1.494.800	1.494.800	1.494.800	1.494.800
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.804,28	1.563.900	1.494.800	1.494.800	1.494.800	1.494.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.509,51	-2.500	-2.000	-2.400	-2.000	-2.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.509,51	-2.500	-2.000	-2.400	-2.000	-2.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	1.178.294,77	1.561.400	1.492.800	1.492.400	1.492.800	1.492.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.776,01	630.800	494.900	453.400	394.500	361.300

Produktbeschreibung Produkt 11012 Betriebswirtschaft und Controlling	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling	Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens Pupke, Annika (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG i.V.m. KomHKVO; NKAG; Ausführungs- und Verwaltungsvorschriften; UStG; KStG; GewStG; EStG; AO; GrEStG
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Ermittlung von qualitativen und quantitativen Kennzahlen für die Produkte. Darstellung der Ergebnisse als Zielgröße für das Budget im produktorientierten Aufbau und zur Verfügungstellung eines Controlling-Instrumentes zur Steigerung der Effizienz. Bereitstellung von Informationen in Form eines regelmäßigen Berichtswesens für Verwaltungsvorstand und Gremien. Zeitnahe Erstellung der Budgetberichte (innerhalb von 3 Wochen nach Berichtsstichtag), um den Verwaltungsvorstand frühzeitig über Abweichungen und deren Gründe zu unterrichten und ggf. geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen einleiten zu können.
Kurzbeschreibung	Betriebswirtschaft: Erarbeitung u. Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (software-gestützte Kosten- u. Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung, Gebühren- und Entgeltkalkulation) Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung. Weiterführung/Optimierung eines einheitlichen Berichtswesens im betriebswirtschaftlichen Bereich. Anpassung der Produkte an den NKR-Produkthaushalt, Produktbeschreibungen einschl. der Definition von Kennzahlen. Beteiligung: Bereitstellung und Auswertung von Informationen zur Steuerung der städtischen Beteiligungen. Dokumentation von Beteiligungsberichten, Abstimmung von Wirtschaftsplänen, Ratsbeschlüssen, Betreuung des Ausschusses für Wirtschaft und städtische Beteiligungen sowie Informationsauswertungen von Teil- und Jahresabschlüssen. Zusätzlich wird für den Konzern "Hansestadt Lüneburg" der konsolidierte Gesamtabschluss gem. § 128 IV NKomVG erstellt (Ratsbeschluss 31.03.2011). Controlling: Klärung und Entwicklung von Controlling Standards (Erarbeitung von Grundlagen zur Planung, Kontrolle und Informationsversorgung) Mitwirkung bei Planung und Vollzug des Ergebnishaushaltes und von Investitionsmaßnahmen durch Erstellung von terminierten Controllingberichten an die Verwaltungsführung und damit verbundenen Abweichungsanalysen sowie Mitwirkung bei der Erarbeitung von Gegensteuerungsmaßnahmen. Durchführung von Sonderanalysen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen / Mitwirkung bzw. Koordination bei der Durchführung von Organisationsveränderungen. Tax Compliance: Einführung und Weiterentwicklung eines auf die Anforderungen der Stadtverwaltung zugeschnittenen internen Kontrollsystems zur Sicherstellung der Einhaltung steuerlicher Gesetze und Vorgaben der Finanzverwaltung sowie die Erfüllung bestehender Steuerpflichten der Hansestadt. Das Tax Compliance Management System verfolgt das Ziel der Erfassung und Kontrolle aller steuerrelevanten Sachverhalte zur Vermeidung bzw. Minimierung außerplanmäßiger zusätzlicher finanzieller Belastungen und durch Verschärfungen im Steuerstrafrecht gestiegener politischer und persönlicher Risiken sowie strafrechtlicher Konsequenzen für Verwaltungsleitung und Mitarbeiter. Die Etablierung eines TCMS geht einher mit der Umstellung auf die geänderte Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG) und das damit verbundene erhöhte Fehlerrisiko. Vertragsmanagement: Aufbau eines Vertragsmanagements als interne Serviceleistung für die gesamte Kernverwaltung und Einrichtung und Aufbau des Moduls Vertragsmanagement. Selbstständige und weitergehend eigenverantwortliche Identifikation der zu archivierenden Verträge innerhalb der Stadtverwaltung. Systematische Aufbereitung und elektronische Archivierung von vertragsrelevanten Dokumenten und Erarbeitung vertragsrelevanter Daten für den Aufbau eines "Vertragscontrollings" als Dienstleistung für die verantwortlichen (Fach-)Bereiche und Stabsstellen.
Künftige Entwicklung	Schaffung eines einheitlichen Berichtswesens, flächendeckende zur Verfügungstellung "relevanter" Informationen zur Steuerung der Stadtverwaltung Lüneburg

Produktbeschreibung Produkt 111012 Betriebswirtschaft und Controlling

Hansestadt Lüneburg

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

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

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Controllingberichte Ergebnishaushalt	4	4	4	4
Anzahl Controllingberichte Investitionsmaßnahmen	3	4	4	4
Anzahl kostenrechn. gebührenerheb. Einrichtungen	8	8	8	8
Anzahl Beteiligungen	24	24	23	23
Davon mittelbarer Beteiligungen	14	14	13	13
Davon unmittelbarer Beteiligungen	10	10	10	10
Anzahl Quartalsberichte der Beteiligungen	4	4	4	4
Anzahl Beteiligungsberichte	1	1	1	1
Anzahl WiA Sitzungen	8	7	7	7
Anzahl Betriebe gewerblicher Art (BgA)	7	6	7	7
Anzahl Steuererklärungen	13	14	14	13
Anzahl Gewinnermittlungen	5	5	5	5
Anzahl E-Bilanzen	0	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 111013 Antikorruptionsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	385,23	200	300	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	385,23	200	300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge	385,23	200	300	300	300	300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.748,87	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.854,54	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-934,23	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-266,10	-300	-400	-400	-400	-400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.398,80	-800	-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295,20	-200	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.748,87	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.363,64	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	157,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	157,99					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	157,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.205,65	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.205,65	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111015 Betreuung politischer Gremien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.865,02					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.865,02					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.401,57	8.800	15.100	15.300	15.400	16.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.401,57	8.800	15.100	15.300	15.400	16.100
1.12	= Ordentliche Erträge	16.266,59	8.800	15.100	15.300	15.400	16.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-240.813,56	-243.600	-304.400	-311.100	-314.900	-318.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-121.499,81	-122.300	-169.900	-173.300	-176.800	-180.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-55.184,58	-55.800	-77.900	-79.500	-81.100	-82.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.892,87	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.498,08	-17.100	-23.800	-24.300	-24.800	-25.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-37.767,71	-37.700	-24.000	-24.900	-23.400	-21.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.970,51	-8.100	-5.900	-6.200	-5.900	-5.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.526,65		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4231	Mieten und Pachten	-4.154,84		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4232	Leasing	-3.165,44					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-4.603,01		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-887,20		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	EDV-Kosten	-159,99					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.516,17					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-8.040,00					
2.04	Abschreibungen	-57,14	-100	-100	-100		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-57,14	-100	-100	-100		
2.06	Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.007,08	-349.000	-424.100	-400.500	-400.500	-400.500
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-247.441,40	-267.000	-320.000	-300.000	-300.000	-300.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-28.645,16	-13.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-3.600			
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-53.920,52	-69.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-594.404,43	-595.600	-746.500	-729.600	-733.300	-736.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-578.137,84	-586.800	-731.400	-714.300	-717.900	-720.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.265,91					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.265,91					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.265,91					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-573.871,93	-586.800	-731.400	-714.300	-717.900	-720.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.631,49	-15.000	-13.000	-13.500	-13.000	-13.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.631,49	-15.000	-13.000	-13.500	-13.000	-13.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-10.631,49	-15.000	-13.000	-13.500	-13.000	-13.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-584.503,42	-601.800	-744.400	-727.800	-730.900	-733.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.103,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.103,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.327,02	100	100	100	100	100
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.221,01					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.232,01					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	31,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	-192,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.035,00	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.237,66	5.400	3.600	3.600	3.700	3.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.237,66	5.400	3.600	3.600	3.700	3.800
1.12	= Ordentliche Erträge	10.668,30	6.500	4.700	4.700	4.800	4.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-285.784,06	-290.800	-328.700	-335.500	-341.500	-347.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-198.882,59	-192.100	-231.100	-235.800	-240.500	-245.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-31.954,86	-34.100	-45.100	-45.900	-46.700	-47.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-29.430,08	-30.200	-34.700	-35.400	-36.200	-37.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.882,44	-6.400	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-15.386,85	-23.000	-5.700	-6.000	-5.600	-5.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.247,24	-5.000	-1.400	-1.500	-1.400	-1.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-31.998,07	-57.000	-47.000	-57.000	-57.000	-57.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-183,78					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-4,17					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-13,56					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-15.815,74	-35.400	-25.400	-35.400	-35.400	-35.400
4271	Pflege von Paten/Partner- und Städtefreundschaften	-3.767,46	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4271	Internationaler Jugendaustausch		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-5.726,60					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-6.486,76		-10.000			
2.04	Abschreibungen	-1.349,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.349,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.06	Transferaufwendungen	-300,00	-10.100	-100	-10.100	-10.100	-10.100
4314	Zuweisg.an den sonst.öffentl.Bereich		-100	-100	-100	-100	-100
4318	Sonst. Zuschüsse	-300,00	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.046,24					
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-272,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.110,98					
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-659,06					
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-4,20					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-325.478,31	-359.100	-377.000	-403.800	-409.800	-415.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-314.810,01	-352.600	-372.300	-399.100	-405.000	-410.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.737,96					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.737,96					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.737,96					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-313.072,05	-352.600	-372.300	-399.100	-405.000	-410.900

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Stadtrepräsentation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.072,05	-352.600	-372.300	-399.100	-405.000	-410.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111017 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.563,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.563,38					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.155,72	700	1.300	1.300	1.300	1.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.155,72	700	1.300	1.300	1.300	1.400
1.12	= Ordentliche Erträge	5.719,10	3.400	4.000	4.000	4.000	4.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-197.210,42	-210.600	-263.600	-268.900	-274.000	-279.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-149.140,05	-159.700	-200.600	-204.700	-208.900	-213.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.273,02	-15.000	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-27.266,62	-30.500	-39.100	-39.900	-40.700	-41.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.448,71	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.196,41	-3.100	-2.100	-2.200	-2.000	-1.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-885,61	-700	-500	-500	-500	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.094,12		-2.000			
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-6,89					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV			-2.000			
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.990,00					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-19.097,23					
2.04	Abschreibungen	-3.096,66	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-1.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.096,66	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-1.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.533,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.533,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-226.934,51	-216.400	-272.100	-275.400	-280.500	-284.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-221.215,41	-213.000	-268.100	-271.400	-276.500	-280.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	473,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	473,99					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	473,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-220.741,42	-213.000	-268.100	-271.400	-276.500	-280.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.741,42	-213.000	-268.100	-271.400	-276.500	-280.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111018 Städt. Internetauftritt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.955,77					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.955,77					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	385,23	400	700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	385,23	400	700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	2.341,00	400	700	700	700	700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-178.937,41	-187.600	-214.200	-218.600	-222.800	-227.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-138.577,38	-144.800	-164.800	-168.100	-171.400	-174.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.169,03	-11.700	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.877,74	-28.600	-33.000	-33.700	-34.400	-35.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-619,26	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.398,80	-1.500	-1.000	-1.100	-1.000	-900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295,20	-300	-300	-300	-300	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.920,73	-10.400	-12.000			
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-6.920,73	-10.400	-12.000			
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-185.858,14	-198.000	-226.200	-218.600	-222.800	-227.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-183.517,14	-197.600	-225.500	-217.900	-222.100	-226.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	157,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	157,99					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	157,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-183.359,15	-197.600	-225.500	-217.900	-222.100	-226.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.359,15	-197.600	-225.500	-217.900	-222.100	-226.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.852,43	1.800	3.300	3.300	3.300	3.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.852,43	1.800	3.300	3.300	3.300	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	3.852,43	1.800	3.300	3.300	3.300	3.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-47.491,23	-43.800	-44.300	-45.300	-45.800	-46.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-18.546,90	-20.500	-22.600	-23.100	-23.600	-24.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-9.343,04	-10.600	-11.600	-11.800	-12.000	-12.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.661,21	-3.300	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.988,04	-7.700	-5.200	-5.400	-5.100	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.952,04	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.589,79	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.589,79	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-49.081,02	-46.000	-46.500	-47.500	-48.000	-48.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-45.228,59	-44.200	-43.200	-44.200	-44.700	-44.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.579,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.579,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.579,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-43.648,62	-44.200	-43.200	-44.200	-44.700	-44.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.648,62	-44.200	-43.200	-44.200	-44.700	-44.800

Produktbeschreibung Produkt 111019 Europaangelegenheiten und zentrales Fördermittelmanagement

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111021 Gemeinnützige Stiftungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	41.388,57	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	41.388,57	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.813,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.813,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.647,72					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.647,72					
1.12	= Ordentliche Erträge	56.849,29	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-10.177,07	-5.300				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.006,51	-4.100				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-255,27	-300				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-833,27	-900				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.196,41					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-885,61					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.882,37	-48.700	-68.900	-48.900	-48.900	-48.900
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-2.817,16	-10.000	-30.200	-10.200	-10.200	-10.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-45.047,05	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-18,16					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.310,13	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-8.310,13	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-66.369,57	-63.200	-78.100	-58.100	-58.100	-58.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-9.520,28	-15.400	-30.300	-10.300	-10.300	-10.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	473,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	473,99					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	473,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.046,29	-15.400	-30.300	-10.300	-10.300	-10.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.046,29	-15.400	-30.300	-10.300	-10.300	-10.300

Produktbeschreibung Produkt 111021 Gemeinnützige Stiftungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stiftungsangelegenheiten (03S)		Peter, Julia
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Satzung der Lüneburger Bürgerstiftung Verwaltungskostenvereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg und der Lüneburger Bürgerstiftung Satzung der Otto-Constien-Stiftung Verwaltungskostenvereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg und der Otto-Constien-Stiftung Niedersächsisches Stiftungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch	
Allgemeine Ziele	Förderung des Miteinanders von Jung und Alt -> Generationenverbundenheit Förderung von Personen oder Institutionen, die sich für und um Lüneburg und/oder um Region Lüneburg auf wissenschaftlichen, kulturellen oder wirtschaftlichen Gebieten besonders hervorgetan haben Vermögen erhalten und Erträge erwirtschaften	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung eingehender Förderanträge Vorbereitung der Vorstandssitzungen Protokollführung zu den Vorstandssitzungen Vermittlung zwischen Vorstand und Stadtverwaltung Finanzielle Beratung und allgemeine Verwaltung	
Künftige Entwicklung	Kooperationen mit der Sparkasse Lüneburg	
Zielgruppe	Jugend- und Altenhilfe Schulen und Kindertagesstätten Jugendaustausch mit Partnerstädten Vereine und Verbände	
Zugeordnete Kostenträger	11102102	Lüneburger Bürgerstiftung
	11102103	Otto-Constien-Stiftung

Teilergebnishaushalt Produkt 111022 Rechnungsprüfung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	30.819,44	14.400	26.300	26.500	26.700	27.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	30.819,44	14.400	26.300	26.500	26.700	27.900
1.12	= Ordentliche Erträge	30.819,44	14.400	26.300	26.500	26.700	27.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-497.572,81	-437.800	-415.200	-424.400	-428.800	-432.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-219.793,59	-220.100	-221.100	-225.500	-230.000	-234.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-110.721,43	-110.400	-110.000	-112.200	-114.400	-116.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-31.537,16	-32.500	-32.000	-32.600	-33.300	-34.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-111.904,33	-61.500	-41.700	-43.400	-40.700	-37.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-23.616,30	-13.300	-10.400	-10.700	-10.400	-9.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.058,81	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-956,42	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-50.102,39	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-548.631,62	-492.900	-470.300	-479.500	-483.900	-487.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-517.812,18	-478.500	-444.000	-453.000	-457.200	-459.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	12.639,75					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.639,75					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.639,75					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-505.172,43	-478.500	-444.000	-453.000	-457.200	-459.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.172,43	-478.500	-444.000	-453.000	-457.200	-459.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,39	100	100	100	100	100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,39	100	100	100	100	100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.704,86		6.600	6.600	6.700	7.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.704,86		6.600	6.600	6.700	7.000
1.12	= Ordentliche Erträge	7.762,25	100	6.700	6.700	6.800	7.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-270.999,59	-264.500	-278.600	-284.600	-289.200	-293.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-175.099,51	-192.600	-193.200	-197.100	-201.000	-205.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-29.507,98	-36.300	-36.200	-36.900	-37.600	-38.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.679,16	-27.700	-28.300	-28.900	-29.500	-30.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.832,78	-7.900	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.976,08		-10.400	-10.900	-10.200	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.904,08		-2.600	-2.700	-2.600	-2.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.184,87	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-115,00					
4231	Mieten und Pachten	-1.425,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-4.644,87					
4261	Personalbezogene Sachkosten		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2.04	Abschreibungen	-797,82	-600	-600	-600	-600	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-797,82	-600	-600	-600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.661,90	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-100,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.725,03	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-836,87	-900	-900	-900	-900	-900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-281.644,18	-275.000	-289.100	-295.100	-299.700	-304.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-273.881,93	-274.900	-282.400	-288.400	-292.900	-297.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,93					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.159,93					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.159,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-270.722,00	-274.900	-282.400	-288.400	-292.900	-297.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-941,08	-1.600	-1.200	-1.600	-1.200	-1.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-941,08	-1.600	-1.200	-1.600	-1.200	-1.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-941,08	-1.600	-1.200	-1.600	-1.200	-1.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.663,08	-276.500	-283.600	-290.000	-294.100	-298.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111024 Vergabe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000				
3311	Verwaltungsgebühren		2.000				
1.12	= Ordentliche Erträge		2.000				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-53.838,87	-141.200	-77.100	-78.600	-80.100	-81.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-42.382,59	-101.700	-60.400	-61.600	-62.800	-64.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.048,33	-24.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.407,95	-12.700	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		-2.800				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-53.838,87	-141.200	-77.100	-78.600	-80.100	-81.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-53.838,87	-139.200	-77.100	-78.600	-80.100	-81.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-53.838,87	-139.200	-77.100	-78.600	-80.100	-81.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.838,87	-139.200	-77.100	-78.600	-80.100	-81.600

Produktbeschreibung Produkt 111024 Vergabe		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Carmincke, Dirk	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	GWB, VgV, VOB, VOL und andere Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen etc.	
Allgemeine Ziele	Korruptionsvorbeugung, Synergieeffekte, zentrale einheitliche Vergabeverfahren, Verhinderung von Diskriminierung sowie Amtshilfe für Dritte	
Kurzbeschreibung	Beratung, Durchführung von Ausschreibungen, Submissionen Abwicklung im Verfahren VOB/A, VOL/A, VOB/A-EU und VgV	
Künftige Entwicklung	- weitere Verbesserung der Zusammenarbeit - strikte Trennung ausschreibende/submittierende Stelle - vollständig elektronisch abgewickelte Vergabeverfahren	
Zielgruppe	Ausschreibende Bereiche der Stadtverwaltung -intern- Ausschreibende städtische Gesellschaften -extern- Ausschreibende Gemeinden, Samtgemeinden des Landkreises -extern-	
Zugeordnete Kostenträger	11102402	Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg
	11102403	Ausschreibungen für Dritte

Teilergebnishaushalt Produkt 111025 Ausschussbetreuung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.467,19	1.600	3.000	3.000	3.000	3.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.467,19	1.600	3.000	3.000	3.000	3.100
1.12	= Ordentliche Erträge	3.467,19	1.600	3.000	3.000	3.000	3.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-56.563,37	-46.200	-57.900	-59.200	-60.000	-60.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-25.955,81	-22.800	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.391,05	-11.400	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-796,18		-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.174,26	-3.600	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.589,24	-6.900	-4.700	-4.900	-4.600	-4.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.656,83	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-56.563,37	-46.200	-57.900	-59.200	-60.000	-60.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-53.096,18	-44.600	-54.900	-56.200	-57.000	-57.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.421,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.421,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.421,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-51.674,21	-44.600	-54.900	-56.200	-57.000	-57.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.674,21	-44.600	-54.900	-56.200	-57.000	-57.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111026 Dienstleistungen 06

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	731,90		800	800	800	800
3311	Verwaltungsgebühren	731,90		800	800	800	800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.540,98	700	1.300	1.300	1.300	1.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.540,98	700	1.300	1.300	1.300	1.400
1.12	= Ordentliche Erträge	2.272,88	700	2.100	2.100	2.100	2.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-203.827,19	-217.400	-241.600	-246.400	-251.100	-256.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-152.450,87	-165.000	-185.100	-188.800	-192.600	-196.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.531,01	-15.500	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-28.635,71	-31.500	-36.900	-37.600	-38.400	-39.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.433,56	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.595,22	-3.100	-2.100	-2.200	-2.000	-1.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.180,82	-700	-500	-500	-500	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.987,81	-2.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-800				
4231	Mieten und Pachten	-1.140,00		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4232	Leasing	-57,12					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-565,74		-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.377,30	-900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke		-1.000				
4271	EDV-Kosten	-114,24					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-733,41					
2.04	Abschreibungen	-1.979,05	-1.700	-1.500	-1.000	-800	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.979,05	-1.700	-1.500	-1.000	-800	-800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.669,12	-33.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.517,17	-30.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.151,95	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-221.463,17	-254.900	-270.500	-274.800	-279.300	-284.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-219.190,29	-254.200	-268.400	-272.700	-277.200	-282.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	631,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	631,99					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	631,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-218.558,30	-254.200	-268.400	-272.700	-277.200	-282.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.021,72	-6.000	-5.000	-5.400	-5.000	-5.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.021,72	-6.000	-5.000	-5.400	-5.000	-5.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.021,72	-6.000	-5.000	-5.400	-5.000	-5.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.580,02	-260.200	-273.400	-278.100	-282.200	-287.000

Produktbeschreibung Produkt 111026 Dienstleistungen 06

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111027 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500				
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		500				
1.12	= Ordentliche Erträge		500				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen		-71.000	-85.700	-87.500	-89.300	-91.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte		-51.800	-67.800	-69.200	-70.600	-72.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen		-7.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		-12.200	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.276,13	-3.100	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4232	Leasing	-9,65					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	34,31					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-140,00	-100	-700	-400	-400	-400
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-20,59					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.140,20	-2.900	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313,82	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-180,00		-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-894,71	-700	-700	-700	-700	-700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-239,11	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.589,95	-75.200	-91.300	-93.300	-95.100	-96.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.589,95	-74.700	-91.300	-93.300	-95.100	-96.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.589,95	-74.700	-91.300	-93.300	-95.100	-96.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125,79	-32.400	-32.500	-32.600	-32.500	-32.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125,79	-32.400	-32.500	-32.600	-32.500	-32.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-125,79	-32.400	-32.500	-32.600	-32.500	-32.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.715,74	-107.100	-123.800	-125.900	-127.600	-129.400

Produktbeschreibung Produkt 111027 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Gleichstellungsbeauftragte			Fischer, Karin	
Pflichtaufgaben		Ja		
Rechtsbindungsgrad		Muss		
Kategorie		Pflichtaufgabe		
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage		§§ 8 und 9 NKomVG sowie Nds. Gleichberechtigungsgesetz (NGG)		
Allgemeine Ziele		Mitwirkung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben, um die tatsächliche Gleichberechtigung der Geschlechter zu verwirklichen.		
Kurzbeschreibung		Innerhalb der Stadtverwaltung wirkt die Gleichstellungsbeauftragte an allen Programmen, Maßnahmen, Vorhaben u. Entscheidungen mit, die Auswirkung auf die Gleichberechtigung von Frauen u. Männern haben. Die Gleichstellungsbeauftragte ist direkt der Hauptverwaltungsbeamtin (= Oberbürgermeisterin) zugeordnet u. nicht weisungsgebunden. In ihrer Arbeit stehen personelle, soziale u. wirtschaftliche Belange im Vordergrund. Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt darüber hinaus regelmäßig an den Sitzungen des Rates u. der Fachausschüsse teil. Hierbei hat sie einen Beratungsauftrag, um Gleichstellungsimpulse zu geben u. deren Umsetzung zu begleiten. Diese nach innen gerichteten Mitwirkungen werden in den Kennzahlen internen Maßnahmen dargestellt. Die Gleichstellungsbeauftragte initiiert und konzipiert Projekte, die die Anerkennung der gleichberechtigten Stellung der Geschlechter innerhalb der Gesellschaft fördern u. bestehende Benachteiligung abbauen soll. Die Beteiligung an u. Koordination von Netzwerken gehört ebenfalls zum Wirkungsfeld der Beauftragten. Diese Aufgaben werden als externe Maßnahmen in den Kennzahlen abgebildet. Bei Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Identität, ist die Gleichstellungsbeauftragte Ansprechpartnerin für Bürgerinnen u. Bürger. Diese Aufgabe wird mit der Kennzahl Beratungen wiedergegeben.		
Künftige Entwicklung		Zielgruppen gerichtete, kontinuierliche Förderung der Gleichstellung von Frau u. Mann i. S. d. Verfassungsauftrages.		
Zielgruppe		Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Rat u. Ausschüsse, Bürgerinnen u. Bürger der Hansestadt Lüneburg sowie weitere öffentliche u. private Institutionen u. Organisationen im Stadtgebiet		
Zugeordnete Kostenträger		11102702	Gleichstellungsbeauftragte	
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratungen (Gesamt)	20	20	20	20
Interne Maßnahmen	650	600	650	650
Externe Maßnahmen (Gesamt)	50	50	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.045,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.045,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	24.051,94	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	24.051,94	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	62.409,38	29.200	50.700	51.100	51.500	53.600
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	62.409,38	26.200	47.700	48.100	48.500	50.600
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12	= Ordentliche Erträge	92.506,32	53.800	75.300	75.700	76.100	78.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.642.108,30	-1.590.200	-1.554.600	-1.587.900	-1.612.200	-1.635.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-881.271,34	-933.000	-942.500	-961.300	-980.600	-1.000.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-347.406,66	-358.600	-357.400	-364.800	-372.200	-379.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-43.939,48	-56.100	-54.300	-55.400	-56.500	-57.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-95.061,54	-106.000	-106.100	-108.200	-110.500	-112.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-226.606,27	-112.200	-75.600	-78.700	-73.700	-67.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-47.823,01	-24.300	-18.700	-19.500	-18.700	-17.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.172,63	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-400	-400	-400	-400	-400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-351,52					
4232	Leasing	-210,50	-200	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-68,62	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-289,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-184,38					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-22,16					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-46,25					
2.04	Abschreibungen	-4.941,59	-5.300	-5.200	-5.200	-4.700	-4.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.941,59	-5.300	-5.200	-5.200	-4.700	-4.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.937,14	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
4429	Verfüugungsmittel	-1.942,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.316,28	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-478,21	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.661.159,66	-1.646.000	-1.610.300	-1.643.600	-1.667.400	-1.690.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.568.653,34	-1.592.200	-1.535.000	-1.567.900	-1.591.300	-1.612.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	25.595,48					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	25.595,48					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	25.595,48					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.543.057,86	-1.592.200	-1.535.000	-1.567.900	-1.591.300	-1.612.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.876,42	-5.000	-4.500	-5.100	-4.500	-4.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.876,42	-5.000	-4.500	-5.100	-4.500	-4.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.876,42	-5.000	-4.500	-5.100	-4.500	-4.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.545.934,28	-1.597.200	-1.539.500	-1.573.000	-1.595.800	-1.616.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	15.534,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	15.534,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.766,39	13.800	19.300	19.300	19.300	19.300
3610	Zinserträge	17.766,39	13.800	19.300	19.300	19.300	19.300
1.11	sonstige ordentliche Erträge	13.607,34	20.700	14.200	8.700	14.200	8.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	13.607,34	700	6.200	700	6.200	700
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.12	= Ordentliche Erträge	46.907,73	50.000	49.000	43.500	49.000	43.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-317,67					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-317,67					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.489,47	-54.200	-49.900	-44.300	-50.000	-45.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.364,45	-1.100	-1.800	-1.200	-1.900	-2.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-210,00					
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-47.915,02	-53.100	-48.100	-43.100	-48.100	-43.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-52.807,14	-54.200	-49.900	-44.300	-50.000	-45.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.899,41	-4.200	-900	-800	-1.000	-1.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.000,00					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	3.000,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.000,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.899,41	-4.200	-900	-800	-1.000	-1.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.899,41	-4.200	-900	-800	-1.000	-1.600

Produktbeschreibung Produkt 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse		Gomell, Timo
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Stiftungsgeschäft / Testamente	
Allgemeine Ziele	Ausführung des Stifterwillens / Testaments	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der durch Stiftungsgeschäft, Testament oder Zuweisung erhaltenem Sondervermögen. Ausschüttung und Verwendung von Stiftungsmitteln, und Erträge unter Beachtung der entsprechenden Zweckbindung	
Künftige Entwicklung	nicht absehbar	
Zielgruppe	Kunstförderung (Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn) Altenheime (Nachlass Hellmann) Denkmalpflege (Brüggemann-Gutowski-Stiftung) Sozialer Wohnungsbau gemeinnützige Zwecke (übrige)	
Zugeordnete Kostenträger	11102902	Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn
	11102903	Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung
	11102904	Wohnraumsteuermittel
	11102905	Kriegsfolgehilfemittel
	11102906	Grablegate
	11102907	Nachlass Hellmann
	11102908	Brüggemann-Gutowski-Stiftung
	11102909	Nachlass Blanquett
	11102910	Nachlass Gorr
	11102911	Nachlass Friedrich
	11102920	Nachlass Wolfgramm
	11102998	Sonstige

Teilergebnishaushalt Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.588,51					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.558,59					
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	29,92					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen		1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.588,51	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.284,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-2.284,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.04	Abschreibungen	-3.192,32	-4.300	-4.500	-9.000	-9.900	-10.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.192,32	-4.300	-4.500	-9.000	-9.900	-10.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-239,11	-400	-400	-400	-400	-400
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-239,11	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.716,07	-34.700	-34.900	-39.400	-40.300	-41.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.127,56	1.315.300	1.315.100	1.310.600	1.309.700	1.308.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.145.182,79	7.230.700	663.600	5.582.000	5.533.000	1.958.600
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	1.008.770,00					
5311	Ertr.a.d.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden	136.412,79	7.230.700	663.600	5.582.000	5.533.000	1.958.600
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.145.182,79	7.230.700	663.600	5.582.000	5.533.000	1.958.600
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.143.055,23	8.546.000	1.978.700	6.892.600	6.842.700	3.267.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.625,00	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.625,00	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	3.625,00	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.146.680,23	8.649.200	2.081.900	6.995.800	6.945.900	3.370.700

Produktbeschreibung Produkt 111030 Beb.u.unbeb. Grundvermögen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse		Gomell, Timo
		Grupe, Kerstin (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Eigener Wirkungskreis	
Weitere verantw. Personen	Rechtliche Bearbeitung, Bewirtschaftung und Informationsbringung durch Fachbereich 8, Stabstelle 06. Finanzwirtschaftliche Betreuung durch den Bereich 20 bei An- und Verkauf.	
Allgemeine Ziele	siehe Kurzbeschreibung	
Kurzbeschreibung	Die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten, von Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden, Einrichtungen und Liegenschaften der Hansestadt Lüneburg (wirtschaftliche Einheit) und deren umfassende und zentrale Verwaltung und Bewirtschaftung unter organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten. Das Gleiche gilt für das durch die Stadt verwaltete Eigentum der Stiftungen. Hierzu zählen auch der Bau, der Erwerb und die Veräußerung, der An- und Verkauf sowie An- und Vermietung der genannten Liegenschaften und Einrichtungen.	
Zielgruppe	siehe Kurzbeschreibung	
Zugeordnete Kostenträger	11103002	Bebautes und unbebautes Grundvermögen (nicht zuordenbar)
	11103003	Grundstückserlöse Wienebütteler Weg

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	40.015,90	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	40.015,90	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.299,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	929,76					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	369,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	57.561,59	55.600	69.600	69.900	70.100	71.500
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	28.930,80	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	28.353,89	16.800	30.800	31.100	31.300	32.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	276,90					
1.12	= Ordentliche Erträge	98.877,00	310.100	324.100	324.400	324.600	326.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-659.442,33	-637.700	-627.800	-641.200	-648.500	-654.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-352.930,83	-361.300	-379.800	-387.600	-395.500	-403.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-124.759,53	-128.000	-119.600	-121.700	-123.800	-125.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-23.827,33	-25.000	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-33.245,66	-35.900	-33.800	-34.300	-34.800	-35.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-102.951,98	-71.900	-48.800	-50.800	-47.600	-43.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-21.727,00	-15.600	-12.100	-12.600	-12.100	-11.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.325,57	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-2.325,57	-2.000				
4271	Internetkosten		-6.000				
2.04	Abschreibungen	-4.732,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.809,74	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.922,26					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.228,82	-356.300	-362.300	-356.300	-356.300	-356.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-58.091,93	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-6.000			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.308,22	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4441	Schadenersatzleistungen	-39.828,67	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-766.728,72	-1.004.400	-992.500	-999.900	-1.007.200	-1.013.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-667.851,72	-694.300	-668.400	-675.500	-682.600	-687.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	11.628,56					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.628,56					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.628,56					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-656.223,16	-694.300	-668.400	-675.500	-682.600	-687.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132,14	-2.400	-1.900	-2.200	-1.900	-1.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132,14	-2.400	-1.900	-2.200	-1.900	-1.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.132,14	-2.400	-1.900	-2.200	-1.900	-1.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-657.355,30	-696.700	-670.300	-677.700	-684.500	-689.500

Produktbeschreibung Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt		Sorger, Wolfgang
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts	
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen	
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt	
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachbereiche	
Zugeordnete Kostenträger	11103102	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
	11103103	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen
	11103104	Beratung und Unterstützung
	11103105	Bußgelder
	11103106	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	77.010,83					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	77.010,83					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	875,00					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-250,00					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	125,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.473,71	3.500	6.400	6.400	6.500	6.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.473,71	3.500	6.400	6.400	6.500	6.800
1.12	= Ordentliche Erträge	85.359,54	3.500	6.400	6.400	6.500	6.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-121.333,91	-102.300	-96.200	-98.100	-98.800	-99.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-58.027,27	-56.400	-58.400	-59.500	-60.600	-61.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-20.893,26	-19.400	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.953,19	-4.300	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.596,44	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.136,80	-14.900	-10.100	-10.500	-9.900	-9.000
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.726,95	-3.200	-2.500	-2.600	-2.500	-2.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.012,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232	Leasing	-1.012,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.560,57	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-11.291,60	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-500,00					
4441	Schadenersatzleistungen	-77.768,97					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-211.906,57	-106.100	-100.000	-101.900	-102.600	-102.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-126.547,03	-102.600	-93.600	-95.500	-96.100	-96.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.065,14					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.065,14					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.065,14					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-123.481,89	-102.600	-93.600	-95.500	-96.100	-96.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378,92	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378,92	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-378,92	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.860,81	-104.300	-95.300	-97.200	-97.800	-97.800

Produktbeschreibung Produkt 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt		Sorger, Wolfgang
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Anwendung geltenden Rechts	
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen	
Kurzbeschreibung	Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen gegen die Hansestadt	
Künftige Entwicklung	Laufendes Geschäft	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, einzelne städtische Töchter	
Zugeordnete Kostenträger	11103202	gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
	11103203	Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen
	11103204	Bußgelder
	11103205	Ersatzansprüche für und gegen die Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 111033 Steuerungsunterstützung für die Fachbereiche 1 und 2

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.467,19	1.600	3.000	3.000	3.000	3.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.467,19	1.600	3.000	3.000	3.000	3.100
1.12	= Ordentliche Erträge	3.467,19	1.600	3.000	3.000	3.000	3.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-42.741,99	-39.300	-39.800	-40.700	-41.100	-41.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-16.692,14	-18.400	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.408,70	-9.500	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.395,08	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.589,24	-6.900	-4.700	-4.900	-4.600	-4.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.656,83	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-300,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-300,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-449,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-449,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-43.491,26	-42.800	-43.300	-44.200	-44.600	-44.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-40.024,07	-41.200	-40.300	-41.200	-41.600	-41.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.421,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.421,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.421,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-38.602,10	-41.200	-40.300	-41.200	-41.600	-41.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-754,76	-1.500	-1.100	-1.300	-1.100	-1.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-754,76	-1.500	-1.100	-1.300	-1.100	-1.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-754,76	-1.500	-1.100	-1.300	-1.100	-1.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.356,86	-42.700	-41.400	-42.500	-42.700	-42.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.262,47	10.800	252.000	54.000		
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		10.800	72.000	54.000		
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			180.000			
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	3.322,47					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	19.940,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.675,36	60.900	70.400	71.100	71.100	71.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.675,36	60.900	70.400	71.100	71.100	71.100
1.06	privatrechtliche Entgelte	429.122,87	436.700	444.100	444.100	444.100	444.100
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	426.974,82	436.700	444.100	444.100	444.100	444.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.148,05					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.381,59	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3481	Erstattungen vom Land	4.461,94					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	9.788,39					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	284,53	100	100	100	100	100
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	12,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.834,73	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
1.11	sonstige ordentliche Erträge	162.254,30	30.400	48.900	49.200	49.400	50.900
3511	Erträge aus Gestattungen FB 8	8.610,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	153.643,40	14.400	32.900	33.200	33.400	34.900
1.12	= Ordentliche Erträge	691.696,59	562.200	838.800	641.800	588.000	589.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-3.858.184,77	-4.118.000	-3.879.100	-3.957.900	-4.031.800	-4.105.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.848.798,09	-3.115.900	-2.904.400	-2.962.400	-3.021.600	-3.082.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-316.610,20	-306.500	-316.200	-322.500	-328.800	-335.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-514.985,95	-585.100	-549.100	-560.100	-571.400	-582.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-42.269,90	-35.700	-44.300	-45.200	-46.200	-47.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-111.904,33	-61.500	-52.100	-54.300	-50.800	-46.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-23.616,30	-13.300	-13.000	-13.400	-13.000	-12.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.751.102,77	-5.728.100	-5.491.400	-5.356.200	-4.574.300	-4.534.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-614.200,52	-2.341.900	-1.766.400	-1.898.900	-1.321.400	-1.321.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-923,06	-800	-800	-800	-800	-800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.999,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-3.627,80	-5.400	-207.800	-207.800	-47.800	-7.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-18.533,45	-18.300	-33.300	-18.300	-18.300	-18.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-107.572,96	-65.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
4231	Mieten und Pachten	-19.960,00	-22.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-787.924,58	-1.820.700	-1.486.600	-1.228.600	-1.228.600	-1.228.600
4232	Leasing	-4.361,69	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-44.625,10	-38.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.066.741,08	-1.321.500	-1.834.800	-1.846.100	-1.799.700	-1.799.700
4251	Haltung von Fahrzeugen	-12.914,74	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-19.732,57	-36.100	-42.100	-36.100	-38.100	-38.100
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.599,99	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-361,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-8.347,33	-16.500				

Teilergebnishaushalt Produkt 111035 DL Gebäudewirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-19.940,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-17.726,98	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4281	Verbrauch von Vorräten	-9,45					
2.04	Abschreibungen	-164.591,79	-268.300	-200.100	-254.800	-280.900	-309.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-164.591,79	-268.300	-200.100	-254.800	-280.900	-309.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.073,66	-99.000	-112.100	-100.600	-100.600	-100.600
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.254,30	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.638,34		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-37.183,67	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-3.488,97	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-11.500			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-21.508,38	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.841.952,99	-10.213.400	-9.682.700	-9.669.500	-8.987.600	-9.050.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-6.150.256,40	-9.651.200	-8.843.900	-9.027.700	-8.399.600	-8.461.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	32.639,75					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	32.639,75					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-9.793,54					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-9.793,54					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	22.846,21					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.127.410,19	-9.651.200	-8.843.900	-9.027.700	-8.399.600	-8.461.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.048,47	198.900	228.400	228.400	228.400	228.400
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.048,47	198.900	228.400	228.400	228.400	228.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.185,21	-265.500	-262.400	-264.400	-262.400	-262.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.185,21	-265.500	-262.400	-264.400	-262.400	-262.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	161.863,26	-66.600	-34.000	-36.000	-34.000	-34.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.965.546,93	-9.717.800	-8.877.900	-9.063.700	-8.433.600	-8.495.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	275,20					
3311	Verwaltungsgebühren	275,20					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	572.087,58	353.900	386.900	406.900	407.000	407.300
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	558.627,45	350.300	380.300	400.300	400.300	400.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.704,86	3.600	6.600	6.600	6.700	7.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	5.755,27					
1.12	= Ordentliche Erträge	572.362,78	353.900	386.900	406.900	407.000	407.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-679.663,91	-632.500	-648.800	-662.200	-674.300	-686.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-497.358,31	-463.400	-483.100	-492.900	-502.800	-512.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-49.215,45	-55.400	-51.400	-52.400	-53.400	-54.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-93.257,71	-86.200	-94.400	-96.300	-98.200	-100.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.952,28	-8.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.976,08	-15.400	-10.400	-10.900	-10.200	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.904,08	-3.300	-2.600	-2.700	-2.600	-2.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.399,70	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4231	Mieten und Pachten	-2.090,00					
4232	Leasing	-274,10					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-35,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	Abschreibungen	-117.913,55	-100	-100	-100		
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-61,87	-100	-100	-100		
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-117.851,68					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.419,45	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-18.223,93	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.195,52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-819.396,61	-668.000	-684.300	-697.700	-709.700	-721.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-247.033,83	-314.100	-297.400	-290.800	-302.700	-314.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,93					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.159,93					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.159,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-243.873,90	-314.100	-297.400	-290.800	-302.700	-314.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.703,86	-3.700	-3.200	-3.500	-3.200	-3.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.703,86	-3.700	-3.200	-3.500	-3.200	-3.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.703,86	-3.700	-3.200	-3.500	-3.200	-3.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.577,76	-317.800	-300.600	-294.300	-305.900	-317.700

Produktbeschreibung Produkt 111036 Forderungsbuchhaltung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Forderungsbuchhaltung		Breitenstein, Eva		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	DA			
Allgemeine Ziele	Schaffung eines schuldnerorientierten Forderungsmanagements			
Kurzbeschreibung	Überwachung von Forderungen Mahn- und Vollstreckungswesen, sowie Festsetzung, Stundung und Erlass von Nebenforderungen (Mahn- und Vollstreckungskosten, Zinsen und Säumniszuschläge) Zwangsversteigerungen, Schuldenbereinigungen und Insolvenzen			
Zielgruppe	Externe Zahlungspflichtige und -empfänger sowie Fachbereiche			
Zugeordnete Kostenträger	11100307	Mahnungen		
	11100308	Vollstreckungen		
	11100309	Amtshilfeersuchen		
	11100310	Insolvenzen, Zwangsversteigerungen		
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Mahnungen Stadt	11.459	11.500	11.400	11.400
Anzahl Mahnungen Stiftungen	185	230	180	180
Anzahl Vollstreckungen Stadt	6.832	6.800	6.700	6.700
Anzahl Vollstreckungen Stiftungen	90	110	90	90
Anzahl Amtshilfeersuchen Stadt	1.999	2.200	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111037 Steuerungsunterstützung für das Dezernat III

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.155,72	6.300	11.500	11.600	11.700	12.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.155,72	6.300	11.500	11.600	11.700	12.200
1.12	= Ordentliche Erträge	1.155,72	6.300	11.500	11.600	11.700	12.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-212.030,91	-381.000	-261.700	-267.300	-270.800	-273.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-131.244,70	-214.000	-149.600	-152.600	-155.700	-158.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-55.096,88	-98.900	-63.700	-64.900	-66.200	-67.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.493,84	-5.100	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.113,47	-30.300	-19.300	-19.600	-20.000	-20.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.196,41	-26.900	-18.200	-19.000	-17.800	-16.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-885,61	-5.800	-4.500	-4.700	-4.500	-4.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-5.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4232	Leasing		-200	-200	-200	-200	-200
4261	Personalbezogene Sachkosten		-5.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen		-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-212.030,91	-391.600	-268.300	-273.900	-277.400	-280.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-210.875,19	-385.300	-256.800	-262.300	-265.700	-268.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	473,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	473,99					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	473,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-210.401,20	-385.300	-256.800	-262.300	-265.700	-268.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377,38		-200	-300	-200	-200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377,38		-200	-300	-200	-200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-377,38		-200	-300	-200	-200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.778,58	-385.300	-257.000	-262.600	-265.900	-268.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111039 Internes Nachhaltigkeitsmanagement

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		6.100	5.600	5.600	5.700	5.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		6.100	5.600	5.600	5.700	5.900
1.12	= Ordentliche Erträge		6.100	5.600	5.600	5.700	5.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-95.872,93	-128.700	-107.800	-110.200	-111.500	-112.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-58.202,26	-58.300	-58.400	-59.600	-60.800	-62.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-29.319,50	-29.400	-29.200	-29.800	-30.400	-31.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.351,17	-9.200	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-26.100	-8.900	-9.200	-8.600	-7.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-5.700	-2.200	-2.300	-2.200	-2.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.253,48	-5.000	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten	-855,00					
4232	Leasing	-398,48					
4261	Personalbezogene Sachkosten			-3.500			
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,50	-4.000	-5.000	-19.000	-5.000	-19.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-26,50	-4.000	-5.000	-19.000	-5.000	-19.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-97.152,91	-137.700	-121.300	-134.200	-121.500	-136.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-97.152,91	-131.600	-115.700	-128.600	-115.800	-130.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-97.152,91	-131.600	-115.700	-128.600	-115.800	-130.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.159,37					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.159,37					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.159,37					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.312,28	-131.600	-115.700	-128.600	-115.800	-130.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Wahlen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.674,12	110.000	50.000	30.000	30.000	30.000
3481	Erstattungen vom Land		75.000	50.000	30.000	30.000	30.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	30.674,12	35.000				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	26.088,71	1.800	3.300	3.300	3.300	3.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	26.088,71	1.800	3.300	3.300	3.300	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	56.762,83	111.800	53.300	33.300	33.300	33.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-99.876,99	-75.100	-129.100	-131.900	-134.200	-136.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-53.227,11	-44.000	-88.700	-90.500	-92.300	-94.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.339,40	-14.200	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.305,85	-3.400	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.982,53	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-18.184,45	-7.700	-5.200	-5.400	-5.100	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.837,65	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.202,60	-12.600	-6.800	-3.800	-3.800	-3.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-7.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-600	-300	-300	-300	-300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-260,00	-500	-300	-300	-300	-300
4271	EDV-Kosten	-2.942,60	-3.300				
2.04	Abschreibungen	-1.038,18	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.038,18	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,29	-155.000	-95.800	-85.500	-85.500	-85.500
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-50.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-8,29	-105.000	-75.000	-68.000	-68.000	-68.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-3.300			
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-104.126,06	-242.800	-231.800	-221.300	-223.600	-225.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-47.363,23	-131.000	-178.500	-188.000	-190.300	-192.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.053,96					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.053,96					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.053,96					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-45.309,27	-131.000	-178.500	-188.000	-190.300	-192.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.936,22	-3.100	-2.500	-2.900	-2.500	-2.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.936,22	-3.100	-2.500	-2.900	-2.500	-2.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.936,22	-3.100	-2.500	-2.900	-2.500	-2.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.245,49	-134.100	-181.000	-190.900	-192.800	-194.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 121002 Bevölkerungsstatistik

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.093,46					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-910,69					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-182,77					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.093,46	-600	-600	-600	-600	-600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.093,46	-600	-600	-600	-600	-600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.093,46	-600	-600	-600	-600	-600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.093,46	-600	-600	-600	-600	-600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	578,56	600	600	600	600	600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	578,56	600	600	600	600	600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.958,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3311	Verwaltungsgebühren	20.958,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.138,23	19.700	13.200	13.200	13.200	13.200
3481	Erstattungen vom Land	8.040,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.691,64	15.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.406,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	19.262,16	9.100	16.600	16.700	16.800	17.600
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100	100	100	100	100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	19.262,16	9.000	16.500	16.600	16.700	17.500
1.12	= Ordentliche Erträge	65.937,79	48.400	49.400	49.500	49.600	50.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-691.274,60	-661.700	-590.400	-602.800	-612.200	-621.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-438.409,39	-447.500	-410.900	-419.100	-427.400	-436.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-87.290,73	-85.600	-68.100	-69.400	-70.800	-72.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-61.873,26	-64.300	-65.300	-66.600	-68.000	-69.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-19.000,82	-17.600	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-69.940,21	-38.400	-26.100	-27.200	-25.400	-23.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-14.760,19	-8.300	-6.500	-6.700	-6.500	-6.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.665,01	-25.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
4271	EDV-Kosten	-639,50	-1.200				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-1.923,94	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-1.101,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-1.407,53	-1.200	-900	-800	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.407,53	-1.200	-900	-800	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.207,25	-11.200	-13.700	-11.900	-11.900	-11.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.150,30	-6.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-1.800			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-4.447,44	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-486,26					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-123,25					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-709.554,39	-699.800	-617.500	-628.000	-636.700	-645.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-643.616,60	-651.400	-568.100	-578.500	-587.100	-595.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	57.899,84					
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	50.000,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.899,84					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	57.899,84					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-585.716,76	-651.400	-568.100	-578.500	-587.100	-595.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.716,76	-651.400	-568.100	-578.500	-587.100	-595.400

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Schulz, Volker Westphal, Jürgen (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	1. Untere Wasserbehörde, Hafenbehörde: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG) und untergesetzliches Regelwerk, allg. Hafenordnung 2. Untere Bodenschutzbehörde: Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Nieders. Bodenschutzgesetz (NBodSchG) 3. Untere Immissionsschutzbehörde sowie Schornsteinfegerangelegenheiten: Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesimmissionsschutzverordnungen (BImSchV), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) 4. Untere Abfallbehörde: Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und untergesetzliches Regelwerk, landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts 5. Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz: Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG)
Allgemeine Ziele	Zu 1: Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers im Stadtgebiet sowie Schutz der Hafenanlagen vor schädlichen Verunreinigungen Zu 2: Schutz des Bodens und des Grundwassers, Erhaltung der Grundwasserqualität, Weitergabe von Informationen über Verdachtsflächen nach dem Bundesbodenschutzgesetz an alle Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, Schutz von Bau- und Sanierungswilligen vor möglichen Gefahren aufgrund vorliegender Bodenbelastungen Zu 3: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Immissionen, Schutz der Hausbewohner vor Gefahren, die von nicht ordnungsgemäß gewarteten Heizungsanlagen ausgehen (Gasaustritt, Kohlenmonoxydaustritt) Zu 4: Schutz der Umwelt und der Einwohner vor schädlichen Abfallablagerungen, Lenkung der Stoffströme Zu 5: Vorhaltung von sauberem Trinkwasser im Katastrophenfall
Kurzbeschreibung	Zu 1: Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Wasserbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie erlässt Verwaltungsakte auf Grundlage des Niedersächsischen Wassergesetzes (Erlaubnisse, Genehmigungen, Beschlüsse, Einzelverfügungen). Sie überwacht die erlaubten Gewässerbenutzungen. Bei Gewässerverunreinigung infolge von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen sowie bei Hochwasser trifft sie die erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr. Sie erfüllt die Aufgaben der gewässerkundlichen Bewirtschaftung des Grundwassers und der Oberflächengewässer unter der Beachtung von Menge und Güte. Für die Häfen am Elbseitenkanal und der Ilmenau (Stadtmitte) trifft sie als zuständige Hafenbehörde die erforderlichen Anordnungen nach der Allgemeinen Hafenordnung. Zu 2: Die Hansestadt Lüneburg ist als untere Bodenschutzbehörde nach dem Nds. Bodenschutzgesetz verpflichtet, ein Altstandortkataster zu führen. Sie nimmt fachlich Stellung zu Baumaßnahmen und Bauleitplänen und ordnet die nach dem Bundesbodenschutzgesetz erforderlichen Maßnahmen ein. Sie begleitet fachlich und überwacht eingeleitete Sanierungsmaßnahmen. Wenn eine Gefahr für das Schutzgut Boden besteht, wird sie im Rahmen der Gefahrenabwehr tätig. Nach dem Bundesbodenschutzgesetz ist die Hansestadt Lüneburg als Grundstückseigentümerin verpflichtet, Bodengutachten einzuholen und Bodensanierungsmaßnahmen einzuleiten, sobald eine Gefahr für den Boden und die Umwelt festgestellt wird. Unter dem Begriff Altstandorte fallen Flächen, die aufgrund ihrer früheren Nutzung (z.B. Tankstellen, chemische Reinigungen, Betriebshöfe etc.)

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

im Verdacht stehen, den Boden und das Grundwasser zu verunreinigen und die Umwelt zu gefährden.

Zu 3:

Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Immissionsschutzbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen und zu Bauleitplänen. Sie überprüft Anlagen, von denen Emissionen wie Lärm, Gerüche, Staub oder Erschütterungen ausgehen und trifft die erforderlichen Anordnungen.

Innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches erteilt sie Genehmigungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen. Seit der Verwaltungsreform des Landes Niedersachsen wurden die unteren Immissionsschutzbehörden auch Dienstaufsichtsbehörden der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Sie unterstützen die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bei der Durchsetzung von Maßnahmen in ihrem Aufgabenbereich.

Zu 4:

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

Zu 5:

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

Zielgruppe

Zu 1:

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

Zu 2:

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

Zu 3:

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

Zu 4:

Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg

Zu 5:

Alle Nutzer des Trinkwassernetzes der Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger

12200103	U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200104	U.W. Genehmigungen und Anordnungen
12200105	U.W. Gewässeraufsicht
12200106	U.W. Gefahrenabwehr
12200107	Gewässerkunde Grundwasser
12200108	Gewässerkunde Oberflächenwasser
12200109	Hafenbehörde
12200112	U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200113	U.B. Genehmigungen und Anordnungen
12200114	U.B. Überwachen von Anlagen
12200115	U.B. Pflegen des Altstandortkatasters
12200116	U.B. Gefahrenabwehr
12200117	Erkundung u. Sanierung Altstandorte
12200122	U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.

Produktbeschreibung Produkt 122001 Umweltbehördliche Ordnungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

12200123	U.Immsch.Genehmigungen und Anordnungen
12200124	U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm
12200125	U.Immsch.Gefahrenabwehr
12200126	Aufsicht Schornsteinfeger
12200127	Anordnungen Schornsteinfeger
12200132	U.Abf. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.
12200133	U.Abf. Genehmigungen und Anordnungen
12200134	U.Abf. Überwachung
12200135	U.Abf. Gefahrenabwehr
12200142	Aufgaben nach dem Wassersicherungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 122005 Gewerbeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	196.266,21	95.000	58.000	58.500	63.500	63.500
3311	Verwaltungsgebühren	196.266,21	95.000	58.000	58.500	63.500	63.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	566,00	500	500	500	500	500
3481	Erstattungen vom Land	566,00	500	500	500	500	500
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.429,20	900	1.600	1.700	1.700	1.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.311,45	900	1.600	1.700	1.700	1.700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	117,75					
1.12	= Ordentliche Erträge	199.261,41	96.400	60.100	60.700	65.700	65.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-159.887,75	-166.700	-172.900	-176.500	-179.600	-182.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-112.206,33	-121.700	-127.300	-129.900	-132.500	-135.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-15.081,64	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.036,63	-22.100	-23.800	-24.300	-24.800	-25.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.399,11	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.392,82	-3.800	-2.600	-2.700	-2.500	-2.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.771,22	-800	-600	-700	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.271,70	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4232	Leasing	-1.271,70	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-400				
2.04	Abschreibungen	-556,86	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-342,36	-100	-100	-100	-100	-100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-214,50					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.427,22	-31.600	-34.900	-35.300	-35.300	-35.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.512,01	-200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4450	Erstattungen an den Bund	-1.283,75	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-29.631,46	-30.400	-30.600	-31.000	-31.000	-31.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-196.143,53	-199.700	-209.500	-213.500	-216.600	-220.200
3.	Ordentliches Ergebnis	3.117,88	-103.300	-149.400	-152.800	-150.900	-154.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	947,98					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	947,98					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	947,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	4.065,86	-103.300	-149.400	-152.800	-150.900	-154.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.810,37	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.810,37	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.810,37	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.255,49	-107.400	-153.500	-156.900	-155.000	-158.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.766,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3311	Verwaltungsgebühren	3.766,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.766,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-70.776,36	-73.200	-72.700	-74.100	-75.700	-77.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-55.488,56	-57.300	-56.800	-57.900	-59.200	-60.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.647,97	-3.800	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.639,83	-12.100	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9,90					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-9,90					
2.04	Abschreibungen	-236,50					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-236,50					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.763,41	-1.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-20.763,41	-1.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-91.786,17	-74.200	-90.700	-92.100	-93.700	-95.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-88.020,17	-72.200	-86.700	-88.100	-89.700	-91.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-88.020,17	-72.200	-86.700	-88.100	-89.700	-91.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.020,17	-72.200	-86.700	-88.100	-89.700	-91.300

Produktbeschreibung Produkt 122006 Gaststättenangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.170,78		55.000	60.000	60.000	63.000
3311	Verwaltungsgebühren	51.170,78		55.000	60.000	60.000	63.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	14.639,24	6.800	12.500	12.600	12.700	13.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	14.639,24	6.800	12.500	12.600	12.700	13.300
1.12	= Ordentliche Erträge	65.810,02	6.800	67.500	72.600	72.700	76.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-270.882,68	-241.200	-272.300	-278.200	-281.800	-285.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-130.786,79	-129.300	-165.700	-169.000	-172.400	-175.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-55.390,55	-55.700	-51.700	-52.700	-53.800	-54.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.991,97	-4.700	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.341,07	-16.000	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-53.154,56	-29.200	-19.800	-20.600	-19.300	-17.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.217,74	-6.300	-4.900	-5.100	-4.900	-4.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.915,70	-52.400	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten	-285,00					
4251	Haltung von Fahrzeugen	-19.345,86	-18.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-284,84	-3.600				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.04	Abschreibungen	-4.502,28	-5.400	-5.100	-5.400	-5.400	-3.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.502,28	-5.400	-5.100	-5.400	-5.400	-3.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.859,98	-1.900	-8.300	-2.300	-8.300	-2.300
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.859,98	-1.900	-8.300	-2.300	-8.300	-2.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-297.160,64	-300.900	-325.700	-315.900	-325.500	-321.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-231.350,62	-294.100	-258.200	-243.300	-252.800	-244.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.003,88					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.003,88					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.003,88					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-225.346,74	-294.100	-258.200	-243.300	-252.800	-244.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.346,74	-294.100	-258.200	-243.300	-252.800	-244.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122008 Erlaubnisse u. Genehmigungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	321.487,74	415.000	443.000	461.000	471.000	476.000
3311	Verwaltungsgebühren	256.335,09	255.000	293.000	306.000	311.000	316.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	65.152,65	160.000	150.000	155.000	160.000	160.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	414,00	400	400	400	400	400
3481	Erstattungen vom Land	414,00	400	400	400	400	400
1.11	sonstige ordentliche Erträge	14.038,53	4.300	7.900	8.000	8.000	8.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	13.868,76	4.300	7.900	8.000	8.000	8.400
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	169,77					
1.12	= Ordentliche Erträge	335.940,27	419.700	451.300	469.400	479.400	484.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-391.848,02	-351.500	-298.500	-304.600	-309.300	-313.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-249.583,61	-248.600	-212.000	-216.100	-220.300	-224.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.270,80	-32.600	-30.100	-30.700	-31.300	-31.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-43.568,78	-43.800	-36.700	-37.400	-38.100	-38.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.440,54	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-50.356,95	-18.400	-12.500	-13.000	-12.200	-11.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.627,34	-4.000	-3.100	-3.200	-3.100	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.856,65	-8.500				
4261	Personalbezogene Sachkosten	-129,64					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-113,00					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-41.230,72					
4271	EDV-Kosten	-7.383,29	-8.500				
2.04	Abschreibungen	-29,11					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-29,11					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-481,44	-1.200	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-481,44	-1.200	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-441.215,22	-361.200	-298.900	-305.000	-309.700	-314.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-105.274,95	58.500	152.400	164.400	169.700	170.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.687,89					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	5.687,89					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.687,89					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-99.587,06	58.500	152.400	164.400	169.700	170.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.587,06	58.500	152.400	164.400	169.700	170.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.235,10		30.000	30.000	30.000	30.000
3311	Verwaltungsgebühren	7.225,10		30.000	30.000	30.000	30.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.916,91	185.000	187.000	187.000	187.000	187.000
3481	Erstattungen vom Land	4.875,96					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.565,54					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	552,57					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	-605,38					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	43.528,22	185.000	187.000	187.000	187.000	187.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11.944,04	6.900	12.500	12.600	12.700	13.300
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11.172,04	6.800	12.500	12.600	12.700	13.300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	772,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	70.096,05	191.900	229.500	229.600	229.700	230.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-197.075,44	-223.500	-245.100	-250.700	-253.800	-256.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-96.412,57	-126.200	-143.800	-146.700	-149.600	-152.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-36.084,03	-39.000	-53.600	-54.800	-56.000	-57.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.586,46	-13.400	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.866,15	-9.400	-14.600	-14.900	-15.200	-15.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-40.565,32	-29.200	-19.800	-20.600	-19.300	-17.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-8.560,91	-6.300	-4.900	-5.100	-4.900	-4.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.105,62	-79.300	-77.300	-62.300	-62.300	-62.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-172,35					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-318,72					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-11.432,77	-2.800	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-89,90					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-411,21	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.385,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-4.869,48	-3.000				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-248,25	-65.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-177,23					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-2.000				
2.04	Abschreibungen	-1.397,05	-2.500	-1.600	-2.900	-2.900	-2.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-746,15	-2.500	-1.600	-2.900	-2.900	-2.900
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-650,90					
2.06	Transferaufwendungen	-45.220,00	-47.000	-49.000	-50.000	-51.000	-51.000
4318	Förderung des Tierschutzes	-45.220,00	-47.000	-49.000	-50.000	-51.000	-51.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.150,78	-233.600	-258.300	-232.100	-232.100	-232.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-300,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-23.627,19	-14.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-26.200			
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-2,20					
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-2.517,11					
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-56.157,83	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300	-209.300
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-9.546,45	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Teilergebnishaushalt Produkt 122009 Sicherheit und Ordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-356.948,89	-585.900	-631.300	-598.000	-602.100	-604.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-286.852,84	-394.000	-401.800	-368.400	-372.400	-374.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.581,91					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.581,91					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.581,91					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-282.270,93	-394.000	-401.800	-368.400	-372.400	-374.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.893,63	-9.200	-73.300	-74.100	-73.300	-73.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.893,63	-9.200	-73.300	-74.100	-73.300	-73.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-72.893,63	-9.200	-73.300	-74.100	-73.300	-73.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.164,56	-403.200	-475.100	-442.500	-445.700	-447.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Versammlungen u. Demonstrationen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.926,21	1.400	2.600	2.700	2.700	2.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.926,21	1.400	2.600	2.700	2.700	2.800
1.12	= Ordentliche Erträge	1.926,21	1.400	2.600	2.700	2.700	2.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-50.833,76	-53.200	-54.700	-55.800	-56.400	-57.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-27.592,63	-29.700	-32.200	-32.800	-33.400	-34.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.304,45	-11.000	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.677,78	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.788,86	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.994,02	-6.100	-4.200	-4.300	-4.100	-3.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.476,02	-1.300	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-50.833,76	-53.200	-54.700	-55.800	-56.400	-57.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-48.907,55	-51.800	-52.100	-53.100	-53.700	-54.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	789,98					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	789,98					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	789,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-48.117,57	-51.800	-52.100	-53.100	-53.700	-54.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.117,57	-51.800	-52.100	-53.100	-53.700	-54.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122011 Ermittlungsdienst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-94.735,83	-96.000	-143.000	-145.800	-148.600	-151.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-74.518,54	-75.200	-111.900	-114.200	-116.500	-118.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.714,33	-4.800	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.502,96	-16.000	-24.000	-24.400	-24.800	-25.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-285,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231	Mieten und Pachten	-285,00					
4261	Personalbezogene Sachkosten			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.167,95	-1.600	-3.400	-4.000	-4.200	-4.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.167,95	-1.600	-3.400	-4.000	-4.200	-4.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-96.188,78	-97.600	-149.400	-152.800	-155.800	-158.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-96.188,78	-97.600	-149.400	-152.800	-155.800	-158.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-96.188,78	-97.600	-149.400	-152.800	-155.800	-158.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.188,78	-97.600	-149.400	-152.800	-155.800	-158.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122012 Meldeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.876,60	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3311	Verwaltungsgebühren	50.876,60	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	14.812,53	7.800	12.500	12.600	12.700	13.100
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	2.870,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11.942,53	4.800	9.500	9.600	9.700	10.100
1.12	= Ordentliche Erträge	65.689,13	55.800	60.500	60.600	60.700	61.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-488.785,98	-470.200	-522.800	-533.400	-542.500	-551.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-323.290,67	-328.800	-373.900	-381.400	-389.100	-396.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-50.366,84	-51.100	-54.700	-55.700	-56.700	-57.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-53.002,43	-54.700	-64.800	-66.000	-67.300	-68.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.611,79	-10.400	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-43.362,93	-20.700	-15.100	-15.700	-14.700	-13.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.151,32	-4.500	-3.800	-3.900	-3.800	-3.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.940,40	-25.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-27,98					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-589,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing	-1.622,39					
4251	Haltung von Fahrzeugen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-19.398,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten	-4.302,15	-14.000				
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-3.559,11	-2.500	-2.100	-2.000	-1.100	-1.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.559,11	-2.500	-2.100	-2.000	-1.100	-1.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.603,44	-64.100	-92.600	-64.100	-64.100	-64.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-35.483,53	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-28.500			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.749,71	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4450	Erstattungen an den Bund	-27.370,20	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-583.888,93	-562.100	-628.800	-610.800	-619.000	-627.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-518.199,80	-506.300	-568.300	-550.200	-558.300	-566.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.897,90					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.897,90					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.897,90					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-513.301,90	-506.300	-568.300	-550.200	-558.300	-566.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.594,65	-24.700	-17.900	-20.900	-17.900	-17.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.594,65	-24.700	-17.900	-20.900	-17.900	-17.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-14.594,65	-24.700	-17.900	-20.900	-17.900	-17.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.896,55	-531.000	-586.200	-571.100	-576.200	-584.700

Produktbeschreibung Produkt 122012 Meldeangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Migrationsservice		Gemmer, Sabine		
		Roth, Beate (Vertretung)		
Pflichtaufgaben		Ja		
Rechtsbindungsgrad				
Kategorie		Pflichtaufgabe		
Auftraggeber		übertragener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage		BMG, BMGVwV, 1. BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, BMeldDAV, DSMeld, MRAV, NMeldNOG, NMeldVO, PortalV, vd. Wahlgesetze, VolksabstimmG, SG, JarbSchG, BZRG, div. VO		
Allgemeine Ziele		Richtigkeit des Melderegisters Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Anmeldung unter 10 Minuten		
Kurzbeschreibung		Fortschreibung des Melderegisters aufgrund von An-, Ab- und Ummeldungen Auskünfte aus dem Melderegister erteilen Bescheinigungen ausstellen Ausstellung von Führungszeugnissen		
Künftige Entwicklung		Elektronisches Rückmeldeverfahren Weitere Vernetzung unter den Behörden		
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner Private Auskunftssuchende Behörden		
Zugeordnete Kostenträger		12201202	Fortschreibung Melderegister	
		12201203	Auskünfte und Bescheinigungen	
		12201204	Lohnsteuerangelegenheiten	
		12201205	Führungszeugnisse	
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Fortschreibung Melderegister	113.459	85.000	85.000	85.000
Anzahl Auskünfte und Bescheinigungen	262	10.000	10.000	10.000
Anzahl Bearbeitung Steuerkennzeichen (Steuer-ID)	7.429	10.000	10.000	10.000
Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse	7.312	5.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	434.828,28	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3311	Verwaltungsgebühren	434.828,28	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	9.049,14	7.300	9.300	9.300	9.300	9.500
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.549,14	2.300	4.300	4.300	4.300	4.500
1.12	= Ordentliche Erträge	443.877,42	527.300	529.300	529.300	529.300	529.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-293.255,52	-377.500	-359.800	-367.100	-373.700	-380.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-198.079,35	-269.800	-265.100	-270.300	-275.600	-281.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.562,03	-34.800	-31.700	-32.400	-33.100	-33.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.007,84	-55.600	-49.600	-50.600	-51.600	-52.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.808,17	-5.100	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-23.779,67	-10.000	-6.800	-7.100	-6.600	-6.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.018,46	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.054,57	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-430,85					
4232	Leasing		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	EDV-Kosten	-3.623,72					
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-282,36	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-282,36	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.649,23	-346.500	-352.600	-352.500	-352.500	-352.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-251.649,23	-346.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-100			
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-549.241,68	-727.400	-715.800	-723.000	-729.600	-736.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-105.364,26	-200.100	-186.500	-193.700	-200.300	-207.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.685,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.685,95					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.685,95					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-102.678,31	-200.100	-186.500	-193.700	-200.300	-207.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.678,31	-200.100	-186.500	-193.700	-200.300	-207.000

Produktbeschreibung Produkt 122013 Ausweis und sonstige Dokumente				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Migrationsservice		Gemmer, Sabine		
		Roth, Beate (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad				
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	PAauswG, PaßG, PAssVwV, PassV			
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Dokumenten Kundenzufriedenheit mindestens Note gut			
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, die ein Ausweispapier benötigen			
Zugeordnete Kostenträger	12201302	Ausweise und Pässe		
	12201303	Vorl. Dokumente u. Kinderpässe		
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Bearbeitung Ausweise und Pässe	58.745	65.000	65.000	65.000

Teilergebnishaushalt Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.542,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3311	Verwaltungsgebühren	27.542,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	3.801,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3421	Erträge aus Verkauf	3.801,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11.942,53	4.500	5.900	6.000	6.000	6.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	11.942,53	4.500	5.900	6.000	6.000	6.300
1.12	= Ordentliche Erträge	43.286,89	60.500	61.900	62.000	62.000	62.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-402.833,12	-352.100	-377.700	-385.300	-391.800	-398.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-258.960,52	-243.200	-271.800	-277.200	-282.700	-288.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-41.004,85	-37.100	-38.800	-39.400	-40.000	-40.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-42.394,71	-40.900	-48.000	-49.000	-50.000	-51.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.958,79	-7.500	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-43.362,93	-19.200	-9.400	-9.800	-9.200	-8.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.151,32	-4.200	-2.300	-2.400	-2.300	-2.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.875,99	-4.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4231	Mieten und Pachten	-480,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing	-1.395,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	EDV-Kosten	-1.931,19	-1.700				
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-68,90					
2.04	Abschreibungen	-59,80					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-59,80					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-898,23	-1.000	-6.300	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-778,67	-700	-700	-700	-700	-700
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-5.300			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-119,56	-300	-300	-300	-300	-300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-407.667,14	-357.500	-386.700	-389.000	-395.500	-401.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-364.380,25	-297.000	-324.800	-327.000	-333.500	-339.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.897,90					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.897,90					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.897,90					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-359.482,35	-297.000	-324.800	-327.000	-333.500	-339.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.482,35	-297.000	-324.800	-327.000	-333.500	-339.600

Produktbeschreibung Produkt 122014 Sonst. Bürgerangelegenheiten				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Migrationsservice		Gemmer, Sabine		
		Roth, Beate (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad				
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	§§ 965-984 BGB und die Arbeitsanweisung der Hansestadt Lüneburg über die Behandlung von Fundsachen, StVO			
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Versteigerungsbetrages Kundenzufriedenheit mindestens Note gut Dauer der Antragstellung unter 10 Minuten			
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Fundsachen (Annahme, Registrierung, Verwahrung und Ausgabe) Regelung von Finderlohn Durchführung von Fundsachenversteigerungen Ausstellung von Bewohner- und Schwerbehindertenparkausweisen			
Zielgruppe	Verlierer und Finder von Gegenständen Versteigerungsteilnehmer Einwohnerinnen und Einwohner in den Bewohnerparkgebieten Schwerbehinderte			
Zugeordnete Kostenträger	12201402	Fundbüro		
	12201403	Bewohnerparkausweise		
	12201404	Behindertenparkausweise		
	12201406	Sonstige Dienstleistungen		
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise	6.287	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			100	100	100	100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			100	100	100	100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	167.720,65	175.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3311	Verwaltungsgebühren	167.720,65	175.000	275.000	275.000	275.000	275.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	494.769,89	525.700	531.000	541.600	545.000	550.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	494.769,89	525.700	531.000	541.600	545.000	550.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	71.655,22	32.700	72.400	73.000	73.500	76.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	71.655,22	32.700	72.400	73.000	73.500	76.900
1.12	= Ordentliche Erträge	734.145,76	733.400	878.500	889.700	893.600	902.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.710.529,28	-1.777.500	-1.784.400	-1.822.800	-1.847.600	-1.870.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-955.877,07	-1.108.800	-1.128.800	-1.151.300	-1.174.400	-1.197.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-271.574,67	-293.000	-304.700	-310.700	-316.800	-323.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-100.473,41	-128.300	-127.800	-130.300	-132.900	-135.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-67.518,66	-77.300	-79.900	-81.500	-83.100	-84.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-260.177,57	-139.800	-114.700	-119.500	-111.900	-102.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-54.907,90	-30.300	-28.500	-29.500	-28.500	-26.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.864,35	-19.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-645,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4232	Leasing	-177,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-337,73					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.712,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271	EDV-Kosten	-8.701,08	-7.000				
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-228,00	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-61,72	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-5.105,47	-3.200	-3.800	-3.600	-600	-600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.105,47	-3.200	-3.800	-3.600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.111,03	-183.500	-207.100	-197.500	-197.500	-197.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-136.957,15	-179.500	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-9.600			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.793,30	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4450	Erstattungen an den Bund		-100	-100	-100	-100	-100
4451	Erstattungen an das Land	-300,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-59,81					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.867.610,13	-1.983.500	-2.007.600	-2.036.200	-2.058.000	-2.080.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.133.464,37	-1.250.100	-1.129.100	-1.146.500	-1.164.400	-1.178.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	29.387,41					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	29.387,41					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	29.387,41					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.104.076,96	-1.250.100	-1.129.100	-1.146.500	-1.164.400	-1.178.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.104.076,96	-1.250.100	-1.129.100	-1.146.500	-1.164.400	-1.178.600

Produktbeschreibung Produkt 122015 Ausländerangelegenheiten		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürger- und Migrationsservice	Noost, Ulrich Kaiser, Birgit (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	AuslG, VO, internationale Abkommen, Erlasse bezüglich ausländerrechtliche Bestimmungen, StAG, StAngRegG, 2. StAngRegG, GG, BGB, KindRG	
Allgemeine Ziele	Verkürzung der Bearbeitungsdauer	
Kurzbeschreibung	Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen Visa-Angelegenheiten Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Einbürgerungen Feststellung der Staatsangehörigkeit	
Zielgruppe	Alle in der Stadt gemeldeten und sich aufhaltenden Ausländer Gastgeber für ausländische Besucher aus dem Ausland Im Ausland aufhältige, zuzugswillige Ausländer	
Zugeordnete Kostenträger	12201502	Aufenthaltsregel Ausländer
	12201503	Aufenthaltsregel Asylbewerber
	12201504	Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsfeststg.

Teilergebnishaushalt Produkt 122016 Personenstandsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	193.907,98	195.000	255.000	255.000	255.000	255.000
3311	Verwaltungsgebühren	193.907,98	195.000	255.000	255.000	255.000	255.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	295,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3421	Erträge aus Verkauf	295,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.255,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3481	Erstattungen vom Land	1.980,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	36.598,08	14.900	29.600	29.900	30.100	31.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	36.598,08	14.900	29.600	29.900	30.100	31.400
1.12	= Ordentliche Erträge	234.056,06	220.300	295.000	295.300	295.500	296.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-815.352,08	-674.700	-672.000	-686.700	-695.600	-703.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-452.387,59	-414.900	-442.400	-451.200	-460.000	-469.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-122.381,15	-105.500	-86.600	-88.400	-90.200	-92.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.129,54	-49.600	-63.300	-64.500	-65.800	-67.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-30.523,05	-27.100	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-132.886,39	-63.800	-46.900	-48.900	-45.800	-41.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-28.044,36	-13.800	-11.700	-12.100	-11.700	-10.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.248,56	-21.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-200	-200	-200	-200	-200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-9,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.001,65	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	EDV-Kosten	-18.132,89	-10.000				
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-2.104,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.04	Abschreibungen	-856,58	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-856,58	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.685,87	-27.900	-46.200	-27.900	-27.900	-27.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.931,68	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-18.300			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.554,19	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-845.143,09	-724.400	-730.000	-726.400	-735.300	-743.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-611.087,03	-504.100	-435.000	-431.100	-439.800	-446.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	15.009,70					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	15.009,70					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	15.009,70					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-596.077,33	-504.100	-435.000	-431.100	-439.800	-446.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.077,33	-504.100	-435.000	-431.100	-439.800	-446.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		100				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100				
1.12	= Ordentliche Erträge		100				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.290,38					
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.190,38					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-2.100,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.290,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.290,38	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.290,38	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.290,38	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 122017 Kriminalpräventionsrat	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und Verkehr	Verantwortliche Person(en) Lauterschlag, Dennis Hartmann, Mareike (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 25.06.96
Kurzbeschreibung	Geschäftsstelle des Kriminalpräventionsrates
Zugeordnete Kostenträger	12201702 Kriminalpräventionsrat

Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-15,00					
3311	Verwaltungsgebühren	-15,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.411,79					
3481	Erstattungen vom Land	4.411,79					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	584.280,22	760.000	650.000	800.000	820.000	820.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	584.280,22	760.000	650.000	800.000	820.000	820.000
1.12	= Ordentliche Erträge	588.677,01	760.000	650.000	800.000	820.000	820.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-400.967,33	-467.500	-458.100	-467.300	-476.700	-486.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-314.588,26	-365.200	-358.600	-365.800	-373.100	-380.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.411,47	-24.200	-23.100	-23.600	-24.100	-24.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-64.967,60	-78.100	-76.400	-77.900	-79.500	-81.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.163,01	-14.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-351,30					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-446,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-9,90	-200				
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.354,91	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-2.400				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000,15	-18.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-7.807,03	-8.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-11.193,12	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-424.130,49	-500.200	-484.700	-493.900	-503.300	-512.900
3.	Ordentliches Ergebnis	164.546,52	259.800	165.300	306.100	316.700	307.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	164.546,52	259.800	165.300	306.100	316.700	307.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	164.546,52	259.800	165.300	306.100	316.700	307.100

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65,00					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	65,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.696,71	1.300	2.300	2.300	2.300	2.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.696,71	1.300	2.300	2.300	2.300	2.400
1.12	= Ordentliche Erträge	2.761,71	1.300	2.300	2.300	2.300	2.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-48.498,75	-43.600	-39.300	-40.200	-40.700	-41.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-23.955,25	-24.400	-24.800	-25.400	-26.000	-26.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.762,94	-8.700	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.568,35	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.354,15	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.791,63	-5.400	-3.600	-3.800	-3.600	-3.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.066,43	-1.200	-900	-900	-900	-800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-111,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-111,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.045,71	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-1.080,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-576,00	-400	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-141,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4441	Schadenersatzleistungen	-248,71					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-50.656,06	-48.700	-44.400	-45.300	-45.800	-46.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-47.894,35	-47.400	-42.100	-43.000	-43.500	-43.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.105,98					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.105,98					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.105,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-46.788,37	-47.400	-42.100	-43.000	-43.500	-43.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.788,37	-47.400	-42.100	-43.000	-43.500	-43.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.134,34	75.000	85.000	83.000	75.000	75.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			10.000	8.000		
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	80.134,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.842,31	59.300	52.100	49.600	48.800	51.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.842,31	59.300	52.100	49.600	48.800	51.100
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.556,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3311	Verwaltungsgebühren	190,69					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	21.365,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	32.794,56	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	32.544,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	250,56					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.158,97	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.001,50					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.562,25		10.000	10.000	10.000	10.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	161,50					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	34.079,27	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	36.354,45	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.632,83	1.100	2.000	2.000	2.000	2.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.632,83	1.100	2.000	2.000	2.000	2.100
1.12	= Ordentliche Erträge	293.119,12	272.900	301.600	297.100	288.300	290.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-809.531,67	-960.500	-858.500	-875.700	-892.900	-910.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-628.860,38	-743.600	-663.500	-676.800	-690.300	-704.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.982,96	-63.800	-51.600	-52.600	-53.700	-54.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-122.689,35	-141.900	-136.600	-139.300	-142.100	-144.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.528,94	-5.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.994,02	-4.600	-3.100	-3.300	-3.100	-2.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.476,02	-1.000	-800	-800	-800	-700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.382.932,93	-1.263.400	-1.218.400	-1.217.400	-1.207.400	-1.147.400
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-6.905,47	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-191.938,60	-29.600	-30.400	-90.400	-82.900	-22.900
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-3.205,61	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.594,03	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-53.589,11	-58.500	-89.000	-59.000	-50.000	-50.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.523,50	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-64.019,22	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-168,27					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-675.481,38	-682.400	-682.400	-682.400	-682.400	-682.400
4232	Leasing	-176,25	-400	-400	-400	-400	-400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-153.085,26	-109.000	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
4251	Haltung von Fahrzeugen	-35.415,40	-84.200	-99.200	-99.200	-79.200	-79.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-150.600,08	-194.000	-78.500	-37.500	-64.000	-64.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-15.441,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-18.621,44	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4271	EDV-Kosten	-760,00	-1.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-10.401,44	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-6,37					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.		-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-384.023,69	-383.300	-343.900	-443.700	-492.500	-526.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-383.489,59	-383.300	-343.900	-443.700	-492.500	-526.300
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-534,10					
2.06	Transferaufwendungen	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.101,18	-292.100	-320.100	-324.100	-316.100	-347.100
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-87.485,91	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.942,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-22.637,03	-26.200	-27.200	-26.200	-26.200	-27.200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-17,05					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-14.209,60	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4441	Schadenersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-1,00					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-113.418,44	-110.000	-120.000	-125.000	-125.000	-130.000
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-275,00	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-10.930,88	-17.000	-34.000	-34.000	-26.000	-51.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-183,62					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.853.589,47	-2.925.300	-2.766.900	-2.886.900	-2.934.900	-2.957.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.560.470,35	-2.652.400	-2.465.300	-2.589.800	-2.646.600	-2.666.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	5.038,98					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	789,98					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	4.249,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.038,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.555.431,37	-2.652.400	-2.465.300	-2.589.800	-2.646.600	-2.666.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.013,57					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.013,57					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.979,76	-111.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.979,76	-111.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-100.966,19	-111.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.656.397,56	-2.763.500	-2.574.400	-2.698.900	-2.755.700	-2.775.400

Produktbeschreibung Produkt 126001 Feuerwehr und Brandschutz

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr		Lauterschlag, Dennis
		Markwardt, Sebastian (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Satzung der Feuerwehr Lüneburg, Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Erhebung von Kostenersatz für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr Lüneburg außerhalb der Pflichtaufgaben.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer funktionsfähigen Feuerwehr, die insbesondere im Einsatzfall eine optimale Versorgung der Bevölkerung leisten kann. Unmittelbare Gefahrenabwehr, insbesondere Schutz der Individualgüter. Zeitnahe und rechtmäßige Sachbearbeitung.	
Kurzbeschreibung	Aufstellung, Unterhaltung und Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Feuerwehr, Bereitstellung der erforderlichen Mittel, Geräte und Anlagen, Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie Durchführung von Alarmübungen. Freiwillige Hilfeleistungen und Pflichtaufgaben der Feuerwehr Lüneburg, die unmittelbar mit einem Einsatz zur Abwehr von Gefahren verbunden sind. Vorbeugender Brandschutz, darunter fällt insbesondere die Gestellung von Brandsicherheitswachen. Veranstaltungen und Maßnahmen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen im Falle eines Brandes eine größere Anzahl von Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet wären, werden in Anwesenheit der Feuerwehr durchgeführt.	
Zielgruppe	Funktionsträger und Mitglieder der Feuerwehr. Gesamte Bevölkerung	
Zugeordnete Kostenträger	12600102	Brandschutz
	12600103	Feuerwehr Gefahrenabwehr
	12600104	Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz
	12600105	Steuerrechtliche Vorgänge Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen			-1.900	-8.500	-15.000	-21.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-1.900	-8.500	-15.000	-21.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-1.900	-8.500	-15.000	-21.400
3.	Ordentliches Ergebnis			-1.900	-8.500	-15.000	-21.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-1.900	-8.500	-15.000	-21.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.900	-8.500	-15.000	-21.400

Produktbeschreibung Produkt 128001 Katastrophenschutz		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnung und Verkehr	Markwardt, Sebastian Lauterschlag, Dennis (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesetze Brandschutzgesetz	
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Schutzes der Einwohnerinnen und Einwohner bei Großschadenslagen innerhalb des Gebietes der Hansestadt Lüneburg	
Kurzbeschreibung	Warnung und Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Lüneburg bei Gefahrenlagen	
Zielgruppe	Alle im Gebiet der Hansestadt Lüneburg befindlichen Personen	
Zugeordnete Kostenträger	12800102	Bevölkerungswarnung

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.830,12	263.500	323.200	323.200	323.200	323.200
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	138.184,95	122.400	122.200	122.200	122.200	122.200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	296.138,41	140.100	200.000	200.000	200.000	200.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.506,76					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	167.657,71	220.200	213.000	212.600	223.400	223.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	167.657,71	220.200	213.000	212.600	223.400	223.600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.588,08	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	24.588,08	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	20.680,71	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	3.411,54	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	539,74					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	16.729,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.244,47				179.600	179.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	97,94					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	3.146,53					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen					179.600	179.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	156.951,30	4.400	11.000	19.900	15.400	9.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	156.951,30	4.300	11.000	19.900	15.400	9.400
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100				
1.12	= Ordentliche Erträge	814.952,39	542.600	601.700	610.200	796.100	790.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.437.244,41	-1.462.000	-1.476.700	-1.507.000	-1.536.100	-1.565.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.082.486,38	-1.109.000	-1.120.900	-1.143.100	-1.165.800	-1.189.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-98.092,59	-101.300	-103.100	-105.400	-107.700	-110.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-205.885,01	-218.200	-224.200	-229.000	-233.900	-238.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-9.785,44	-10.900	-10.900	-11.200	-11.500	-11.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-33.851,06	-18.600	-14.100	-14.700	-13.700	-12.600
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.143,93	-4.000	-3.500	-3.600	-3.500	-3.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.592.288,99	-2.433.300	-3.506.800	-3.622.600	-3.319.900	-3.127.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-914.933,98	-690.200	-1.439.000	-1.564.500	-1.088.900	-892.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-5.567,82	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-13.488,01	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-7.866,76	-22.500	-32.600	-27.500	-34.800	-39.000
4221	Unterhaltung der Einrichtung 3. K-Klassen	-123,65	-600				
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung	-2.452,91					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-85.538,62	-180.900	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-18.255,81	-40.600	-40.600	-40.100	-40.100	-40.100
4231	Mieten und Pachten	-2.700,00					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-82.497,10	-62.700	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
4232	Leasing					-179.600	-179.600
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.232.772,13	-1.175.500	-1.580.600	-1.576.500	-1.562.500	-1.562.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-37,00	-500				
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-3.977,95	-1.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4271	Lehr- und Lernmittel	-82.504,81	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Grundschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4271	Kochunterricht	-6,76					
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-11.689,32	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
4271	Hausaufgabenhilfe		-100				
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-21.489,14	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-34,96					
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-47.916,01	-28.800	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
4271	EDV-Kosten	-30.050,90	-72.000				
4271	Internetkosten	-11.409,09					
4271	Spenden-Verwalt. u. Betriebsaufwendungen	-7.506,76					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-9.469,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.04	Abschreibungen	-844.789,48	-1.055.300	-1.115.500	-1.163.500	-1.173.600	-1.173.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-844.789,48	-1.055.300	-1.115.500	-1.163.500	-1.173.600	-1.173.700
2.06	Transferaufwendungen	-519.291,63	-763.000	-638.000	-638.000	-638.000	-638.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-519.291,63	-763.000	-638.000	-638.000	-638.000	-638.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.894,06	-1.900	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-15,00					
4431	Geschäftsaufwendungen		-300	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-12.371,33					
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.507,73	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.407.508,57	-5.715.500	-6.810.800	-7.004.900	-6.741.400	-6.579.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.592.556,18	-5.172.900	-6.209.100	-6.394.700	-5.945.300	-5.788.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	48.222,16	100				
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100				
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	16.398,64					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	31.823,52					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-26.344,67					
5119	Sonst. außergewöhnl. Aufwend.	-12.886,64					
5131	Außerpl. Abschr. a. imma. Vermögensggst./Sachanl.	-13.458,03					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	21.877,49	100				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.570.678,69	-5.172.800	-6.209.100	-6.394.700	-5.945.300	-5.788.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.732,47	-254.000	-268.000	-270.400	-268.000	-268.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.732,47	-254.000	-268.000	-270.400	-268.000	-268.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-115.732,47	-254.000	-268.000	-270.400	-268.000	-268.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.686.411,16	-5.426.800	-6.477.100	-6.665.100	-6.213.300	-6.056.800

Erläuterungen

2.03

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

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

Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schulen			Mehl, Lorenz	
Pflichtaufgaben		Ja		
Rechtsbindungsgrad		Muss		
Kategorie		Pflichtaufgabe		
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage		Niedersächsisches Schulgesetz, Schulbezirkssatzung VA- und Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele		Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Grund- schüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg (St. Ursula-Schule als Bekenntnisschule)		
Kurzbeschreibung		Personelle und sächliche Ausstattung der Grundschulen einschließlich Schulkindergärten		
Zielgruppe		Schülerinnen und Schüler im Primarbereich (i.d.R. 6-10 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)		
Zugeordnete Kostenträger		21100102	Bereitstellung Grundschulen	
		21100103	Übernachmittagsbetreuung Grundschulen	
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Schüler	2.613	2.627	2.750	2.854
Anzahl Klassen	128	132	131	134

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.908,05	646.700	713.900	713.900	713.900	713.900
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.321,07	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	605.586,98	603.100	670.300	670.300	670.300	670.300
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	197.068,04	274.300	223.200	220.700	270.500	270.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197.068,04	274.300	223.200	220.700	270.500	270.300
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.109,35	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6.109,35	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	24.344,76	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	23.520,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	427,18					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	397,58					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	258.571,04	277.100	232.500	237.200	241.900	246.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	257.267,78	276.900	232.500	237.200	241.900	246.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	1.303,26					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		200				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	22.276,92	1.400	2.600	2.700	2.700	2.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	22.276,92	1.300	2.600	2.700	2.700	2.800
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100				
1.12	= Ordentliche Erträge	1.163.278,16	1.238.200	1.210.900	1.213.200	1.267.700	1.272.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-333.569,21	-359.400	-295.800	-301.900	-307.500	-313.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-247.158,59	-270.900	-223.600	-228.100	-232.600	-237.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-24.868,95	-26.700	-20.800	-21.200	-21.600	-22.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-46.371,46	-51.700	-43.900	-44.900	-45.900	-46.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.973,35	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.071,39	-5.500	-4.200	-4.300	-4.100	-3.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.125,47	-1.200	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-699.320,50	-990.100	-826.800	-826.800	-809.700	-789.700
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-182.798,06	-471.100	-87.600	-87.600	-97.600	-77.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-3.465,02	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-5.039,08	-6.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4221	Unterhaltung Einrichtung Ganztagsbetreuung		-600				
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.858,29	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-8.202,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-30.052,93	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-403.587,07	-385.800	-605.700	-605.700	-578.600	-578.600
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100				
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.206,89		-400	-400	-400	-400
4271	Lehr- und Lernmittel	-18.857,25	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4271	Kochunterricht	-1.636,20	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4271	Verpflegung		-1.100				
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.208,03	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
4271	Förderung ausländischer Schüler		-400				
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-1.254,33	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 216001 Oberschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-13.497,40	-8.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4271	EDV-Kosten	-13.757,79					
4271	Internetkosten	-1.710,74					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.189,25	-700	-700	-700	-700	-700
2.04	Abschreibungen	-342.120,84	-463.900	-411.800	-370.300	-373.700	-370.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-342.120,84	-463.900	-411.800	-370.300	-373.700	-370.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.182,65	-600	-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen		-200				
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-944,41					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-238,24	-400	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.376.193,20	-1.814.000	-1.534.800	-1.499.400	-1.491.300	-1.473.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-212.915,04	-575.800	-323.900	-286.200	-223.600	-201.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.137,58	100				
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100				
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.137,58					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.137,58	100				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-211.777,46	-575.700	-323.900	-286.200	-223.600	-201.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.643,80	-121.300	-120.600	-122.100	-120.600	-120.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.643,80	-121.300	-120.600	-122.100	-120.600	-120.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-21.643,80	-121.300	-120.600	-122.100	-120.600	-120.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.421,26	-697.000	-444.500	-408.300	-344.200	-321.900

Produktbeschreibung Produkt 216001 Oberschulen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Schulen		Mehl, Lorenz		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Oberschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Oberschulen			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich 1 (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Zugeordnete Kostenträger	21600103	Bereitstellung Oberschulen		
	21600198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Oberschulen		
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Schüler	756	711	588	497
Anzahl Klassen	39	37	31	26

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.581.211,59	1.668.100	1.982.300	1.983.600	1.984.900	1.986.200
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	158.547,33	226.200	227.500	228.800	230.100	231.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.421.363,58	1.431.400	1.754.800	1.754.800	1.754.800	1.754.800
3144	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich		10.500				
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.300,68					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	376.438,79	395.700	404.200	409.800	422.000	425.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	376.438,79	395.700	404.200	409.800	422.000	425.800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.882,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	11.882,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.360,68	12.300	6.800	6.800	6.800	6.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	-340,07	11.400	5.900	5.900	5.900	5.900
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	5.700,75	900	900	900	900	900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	358.387,38	370.300	401.500	409.500	417.700	426.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	347.004,84	369.200	400.500	408.500	416.700	425.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	636,84					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.745,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		100				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	209.232,25	15.900	20.600	13.400	3.300	3.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	209.232,25	15.800	20.600	13.400	3.300	3.500
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100				
1.12	= Ordentliche Erträge	2.542.512,69	2.475.300	2.828.400	2.836.100	2.847.700	2.861.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-473.762,67	-474.800	-507.100	-517.800	-528.100	-538.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-356.197,39	-356.300	-384.600	-392.400	-400.300	-408.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-33.327,24	-35.200	-34.000	-34.900	-35.800	-36.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-65.346,82	-70.800	-79.000	-80.700	-82.400	-84.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.645,15	-4.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.589,24	-6.900	-5.200	-5.400	-5.100	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.656,83	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.946.960,29	-1.565.000	-2.090.300	-2.476.000	-3.100.900	-3.057.600
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-710.351,88	-427.200	-565.600	-600.100	-589.100	-545.800
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.036,89					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-23.358,55	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-9.420,75	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-114.576,04	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-14.169,27	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-97.680,00	-23.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-826.412,27	-877.300	-1.080.600	-1.431.800	-2.067.700	-2.067.700
4261	Personalbezogene Sachkosten		-100				
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.099,90		-700	-700	-700	-700
4271	Lehr- und Lernmittel	-63.249,78	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-7.914,45		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-8.830,24	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-500				
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-28.227,63	-34.700	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200

Teilergebnishaushalt Produkt 217001 Gymnasien

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4271	EDV-Kosten	-33.719,52					
4271	Internetkosten	-2.566,14					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.300,68					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-3.046,30	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2.04	Abschreibungen	-818.805,17	-931.300	-998.300	-993.700	-1.004.400	-1.015.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-818.805,17	-931.300	-998.300	-993.700	-1.004.400	-1.015.300
2.06	Transferaufwendungen	-14.298,93	-200	-200	-200	-200	-200
4318	Sonst. Zuschüsse	-14.298,93					
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8		-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.905,86	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-167,91	-700				
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-759,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.978,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.256.732,92	-2.976.000	-3.599.900	-3.991.700	-4.637.600	-4.615.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-714.220,23	-500.700	-771.500	-1.155.600	-1.789.900	-1.754.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.421,97	100				
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100				
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.421,97					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-13.230,04					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-13.230,04					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-11.808,07	100				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-726.028,30	-500.600	-771.500	-1.155.600	-1.789.900	-1.754.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.037,07	-192.800	-143.700	-145.900	-143.700	-143.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.037,07	-192.800	-143.700	-145.900	-143.700	-143.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-62.037,07	-192.800	-143.700	-145.900	-143.700	-143.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-788.065,37	-693.400	-915.200	-1.301.500	-1.933.600	-1.897.800

Produktbeschreibung Produkt 217001 Gymnasien				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Schulen			Mehl, Lorenz	
Pflichtaufgaben		Ja		
Rechtsbindungsgrad		Muss		
Kategorie		Pflichtaufgabe		
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage		Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- Ratsbeschlüsse; Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg		
Allgemeine Ziele		Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gymnasiasten der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan		
Kurzbeschreibung		Personelle und sächliche Ausstattung der Gymnasien		
Zielgruppe		Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt) Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich II (i.d.R. 17-19 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)		
Zugeordnete Kostenträger		21700102	Bereitstellung Gymnasien	
		21700103	Übernachmittagsbetreuung Gymnasien	
		21700198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gymnasien	
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Schüler	3.338	3.440	3.282	3.282
Anzahl Klassen	139	137	138	138

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940.844,07	675.100	954.300	954.300	954.300	954.300
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.253,77	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	857.590,30	615.400	894.600	894.600	894.600	894.600
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	214.699,99	214.400	181.200	167.900	194.600	220.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	214.699,99	214.400	181.200	167.900	194.600	220.200
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.805,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	19.805,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.332,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	4.332,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	233.847,15	212.900	263.200	268.500	273.900	279.400
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	232.257,45	212.900	263.200	268.500	273.900	279.400
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	1.389,70					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	12.433,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	12.433,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	1.425.962,88	1.125.900	1.422.700	1.414.700	1.446.800	1.477.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-294.991,79	-274.700	-331.000	-337.600	-344.200	-351.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-225.787,50	-210.600	-255.600	-260.700	-265.900	-271.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.984,20	-17.200	-18.800	-19.200	-19.600	-20.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-45.326,14	-42.900	-53.800	-54.900	-56.000	-57.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.150,73	-1.300	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.916,65	-2.200	-1.600	-1.600	-1.500	-1.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-826,57	-500	-400	-400	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-943.959,38	-830.300	-1.059.500	-996.500	-943.900	-943.900
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-34.422,65					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-216.359,32	-137.300	-153.900	-88.900	-66.400	-66.400
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-608,09					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.945,24	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-3.547,18	-8.200	-8.400	-10.400	-10.400	-10.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-35.996,59	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-20.091,06	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.041,27	-500	-800	-800	-800	-800
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-525.432,47	-578.800	-786.800	-786.800	-756.700	-756.700
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-1.391,49		-600	-600	-600	-600
4271	Lehr- und Lernmittel	-44.464,41	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
4271	Kosten des Schwimmunterrichts	-714,02		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4271	Kosten der Schülerbeförderung	-19.999,39	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-12.499,66	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4271	EDV-Kosten	-18.146,82					
4271	Internetkosten	-1.551,77					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-4.747,95	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.04	Abschreibungen	-519.079,19	-487.100	-493.100	-546.000	-553.900	-575.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-519.079,19	-487.100	-493.100	-546.000	-553.900	-575.600

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Gesamtschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.06	Transferaufwendungen	-16.182,93	-42.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-13.182,93	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4318	Zuschüsse an Vereine FB 8	-3.000,00	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318	Förderung des Sports		-2.500				
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5.778,66					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.521,74	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.781.513,69	-1.636.100	-1.932.100	-1.928.600	-1.890.500	-1.919.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-355.550,81	-510.200	-509.400	-513.900	-443.700	-441.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	83.535,04					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	83.092,65					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	442,39					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-742.869,67					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-742.869,67					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-659.334,63					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.014.885,44	-510.200	-509.400	-513.900	-443.700	-441.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.846,75	-112.000	-119.600	-122.500	-119.600	-119.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.846,75	-112.000	-119.600	-122.500	-119.600	-119.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-70.846,75	-112.000	-119.600	-122.500	-119.600	-119.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.085.732,19	-622.200	-629.000	-636.400	-563.300	-560.700

Produktbeschreibung Produkt 218001 Gesamtschulen					
Hansestadt Lüneburg					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Schulen			Mehl, Lorenz		
Pflichtaufgaben		Ja			
Rechtsbindungsgrad		Muss			
Kategorie		Pflichtaufgabe			
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage		Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan ,VA- und Ratsbeschlüsse Vereinbarung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele		Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gesamtschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.			
Kurzbeschreibung		Personelle und sächliche Ausstattung der Gesamtschulen			
Zielgruppe		Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I + II Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Zugeordnete Kostenträger		21800102	Bereitstellung Gesamtschulen		
		21800103	Übermittagsbetreuung Gesamtsschulen		
		21800198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Gesamtschulen		
Kennzahlen	Ist 2020		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Schüler	1.373		1.548	1.600	1.728
Anzahl Klassen	56		57	66	71

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.900,64	119.500	166.000	166.000	166.000	166.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.901,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	158.508,58	116.900	163.400	163.400	163.400	163.400
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	490,82					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.265,55	29.500	35.200	45.100	44.400	43.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.265,55	29.500	35.200	45.100	44.400	43.600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.068,00	900	900	900	900	900
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.068,00	900	900	900	900	900
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.854,40	15.400	8.800	8.800	8.800	8.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8		15.400	8.800	8.800	8.800	8.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	6.854,40					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.667,78	49.200	70.100	71.500	72.900	74.400
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	49.436,75	49.200	70.100	71.500	72.900	74.400
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	231,03					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.266,27	600	1.000	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.266,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100				
1.12	= Ordentliche Erträge	245.022,64	215.100	282.000	293.300	294.000	294.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-66.465,82	-67.300	-89.600	-91.300	-92.900	-94.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-46.254,55	-48.300	-66.900	-68.200	-69.500	-70.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.473,73	-6.700	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.843,56	-8.300	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.150,76	-1.300	-800	-800	-800	-800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.916,65	-2.200	-1.600	-1.600	-1.500	-1.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-826,57	-500	-400	-400	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-187.616,06	-532.700	-208.400	-207.800	-179.700	-179.700
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-89.032,31	-422.100	-21.600	-21.600	-11.600	-11.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-225,43					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-1.167,61	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.703,66	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-2.705,87	-500	-500	-500	-500	-500
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-2.227,20					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-80.893,44	-100.400	-173.500	-173.500	-155.400	-155.400
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-357,82		-300	-300	-300	-300
4271	Lehr- und Lernmittel	-1.757,46	-1.900	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900
4271	Kochunterricht	-1.008,32	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4271	Kosten der Schülerbeförderung		-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.831,56	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271	EDV-Kosten	-587,39					
4271	Internetkosten	-1.038,71					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-490,82					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-588,46	-600	-600	-600	-600	-600
2.04	Abschreibungen	-32.481,47	-32.000	-41.800	-66.100	-64.700	-62.800

Teilergebnishaushalt Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-32.481,47	-32.000	-41.800	-66.100	-64.700	-62.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,58	-400	-200	-200	-200	-200
4431	Geschäftsaufwendungen		-200				
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-30,00					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-133,58	-200	-200	-200	-200	-200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-286.726,93	-632.400	-340.000	-365.400	-337.500	-337.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-41.704,29	-417.300	-58.000	-72.100	-43.500	-42.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	442,39	100				
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		100				
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	442,39					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	442,39	100				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-41.261,90	-417.200	-58.000	-72.100	-43.500	-42.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.261,74	-23.900	-30.300	-30.500	-30.300	-30.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.261,74	-23.900	-30.300	-30.500	-30.300	-30.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-6.261,74	-23.900	-30.300	-30.500	-30.300	-30.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.523,64	-441.100	-88.300	-102.600	-73.800	-72.900

Produktbeschreibung Produkt 221001 Förderschulen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Schulen		Mehl, Lorenz		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan VA- und Ratsbeschlüsse; Vereinabrung mit Landkreis Lüneburg			
Allgemeine Ziele	Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Förderschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan			
Kurzbeschreibung	Personelle und sächliche Ausstattung der Förderschulen / Förderzentren			
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt Lernen, emotionale und soziale Entwicklung) im Primar- und Sekundarbereich I (i.d.R. 6-16 Jahre alt) Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sowie außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)			
Zugeordnete Kostenträger	22100102	Bereitstellung Förderschulen		
	22100198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag Förderschulen		
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Schüler	65	64	83	77
Anzahl Klassen	7	6	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 243001 Sonstige schulische Aufgaben

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.886,75	278.400	75.000	75.000	75.000	75.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	39.886,75	278.400	75.000	75.000	75.000	75.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.043,85	338.100	171.700	691.600	827.000	829.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.043,85	338.100	171.700	691.600	827.000	829.400
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		200				
3311	Verwaltungsgebühren		200				
1.06	privatrechtliche Entgelte	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.160,00		21.000	21.000	21.000	21.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg			13.000	13.000	13.000	13.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.160,00		8.000	8.000	8.000	8.000
1.12	= Ordentliche Erträge	102.090,60	656.700	307.700	827.600	963.000	965.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-10.302,50		-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-7.200,00		-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.102,50		-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-91.730,19	-80.700	-65.800	-65.800	-65.800	-65.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-120,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-3.563,89	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4221	Unterhaltung hortähnll. Einrichtung HLS		-400				
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-62.999,85	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.622,39	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-55,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-8.988,96	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-14.378,94	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	EDV-Kosten		-12.000				
2.04	Abschreibungen	-80.729,20	-364.200	-305.100	-985.200	-1.109.300	-1.107.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-80.729,20	-364.200	-305.100	-985.200	-1.109.300	-1.107.000
2.06	Transferaufwendungen	-10.000,00	-5.000	-66.500	-76.500	-81.500	-86.500
4318	Sonst. Zuschüsse	-10.000,00	-5.000	-66.500	-76.500	-81.500	-86.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.658,94	-705.800	-604.400	-626.500	-626.500	-626.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-31.728,65	-55.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-504.930,29	-650.100	-578.000	-600.100	-600.100	-600.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-729.420,83	-1.155.700	-1.051.700	-1.764.100	-1.893.400	-1.896.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-627.330,23	-499.000	-744.000	-936.500	-930.400	-930.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.801,21					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-4.801,21					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.801,21					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-632.131,44	-499.000	-744.000	-936.500	-930.400	-930.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.929,00	-5.300	-3.900	-4.700	-3.900	-3.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.929,00	-5.300	-3.900	-4.700	-3.900	-3.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.929,00	-5.300	-3.900	-4.700	-3.900	-3.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-635.060,44	-504.300	-747.900	-941.200	-934.300	-934.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 244001 Kreisschulbaukasse

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.321,66	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.321,66	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.12	= Ordentliche Erträge	7.321,66	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-187.846,41	-198.600	-253.000	-274.200	-302.200	-329.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-187.846,41	-198.600	-253.000	-274.200	-302.200	-329.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-187.846,41	-198.600	-253.000	-274.200	-302.200	-329.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-180.524,75	-191.300	-245.700	-266.900	-294.900	-321.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-180.524,75	-191.300	-245.700	-266.900	-294.900	-321.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.524,75	-191.300	-245.700	-266.900	-294.900	-321.800

Produktbeschreibung Produkt 244001 Kreisschulbaukasse			
Hansestadt Lüneburg			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Schulen		Mehl, Lorenz	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	§ 117 (6) Niedersächsisches Schulgesetz		
Allgemeine Ziele	Beiträge zur Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen		
Kurzbeschreibung	Leistungen von Beiträgen zur Kreisschulbaukasse		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer		
Zugeordnete Kostenträger	24400102	Kreisschulbaukasse	

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.495,95	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.904,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			4.000	4.000	4.000	4.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	18.591,95					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.502,52	3.500	2.500	1.300		
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.502,52	3.500	2.500	1.300		
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.732,55	3.000	12.000	13.000	13.000	13.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3.732,55	3.000	12.000	13.000	13.000	13.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	12.253,22	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	12.253,22	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	92.976,77					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	47.350,08					
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	126,69					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	45.500,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	20.108,10	9.000	15.200	15.300	15.300	16.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	20.108,10	9.000	15.200	15.300	15.300	16.100
1.12	= Ordentliche Erträge	160.069,11	46.000	62.200	62.100	60.800	61.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-748.614,74	-719.100	-805.100	-821.900	-836.100	-849.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-480.803,89	-481.000	-572.200	-583.800	-595.700	-607.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-94.784,73	-98.500	-98.600	-100.500	-102.400	-104.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-67.400,71	-68.900	-81.900	-83.500	-85.100	-86.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-20.925,02	-24.000	-22.500	-23.000	-23.500	-24.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-69.940,20	-38.400	-23.900	-25.000	-23.400	-21.500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-14.760,19	-8.300	-6.000	-6.100	-6.000	-5.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-444.664,67	-400.100	-387.300	-387.300	-427.300	-387.300
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-35.796,91	-6.100	-6.100	-6.100	-46.100	-6.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-1.300,24	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-16.161,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.626,10					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-275.737,98	-291.500	-281.500	-281.500	-281.500	-281.500
4232	Leasing	-13.741,32	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-983,91					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-61.929,79	-63.100	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
4261	Personalbezogene Sachkosten	-747,60	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.852,00					
4271	EDV-Kosten	-4.954,79	-6.000				
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-2.151,52	-8.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-6.888,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-18.591,95					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-200,56					
2.04	Abschreibungen	-34.008,57	-32.900	-18.700	-10.600	-5.500	-5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-33.911,57	-32.900	-18.700	-10.600	-5.500	-5.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-97,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.887,07	-31.800	-38.900	-6.700	-6.700	-6.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-155,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.656,09	-30.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-32.200			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.075,98	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.239.175,05	-1.183.900	-1.250.000	-1.226.500	-1.275.600	-1.248.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.079.105,94	-1.137.900	-1.187.800	-1.164.400	-1.214.800	-1.187.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	8.206,61					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	306,78					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	7.899,83					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.790,00					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-3.790,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.416,61					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.074.689,33	-1.137.900	-1.187.800	-1.164.400	-1.214.800	-1.187.300
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.107,58	-5.200	-4.200	-4.700	-4.200	-4.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.107,58	-5.200	-4.200	-4.700	-4.200	-4.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-4.107,58	900	1.900	1.400	1.900	1.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.078.796,91	-1.137.000	-1.185.900	-1.163.000	-1.212.900	-1.185.400

Produktbeschreibung Produkt 251001 Archivierung und Informationsbereitstellung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtarchiv		Dr. Lux, Thomas Kolbe, Danny (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Städtische Einrichtung seit mindestens 1500 Nds. Archivgesetz vom 05.11.2004 Allgemeine Richtlinie der Hansestadt Lüneburg vom 19.03.2008 Depositaverträge	
Allgemeine Ziele	Verwahrung und Erschließung von Informationsträgern ab 1229, Übernahme archivwürdiger Informationsträger, Konservierung und Restaurierung beschädigter Archivalien, Akquisition nichtkommunalen Archivgutes, Fortführung von Sammlungsbeständen, Ergänzung der Dienstbibliothek, Beratung der Stadtverwaltung bei der Organisation ihres Schriftguts und Informationsmanagements, Umfassende Beratung in historischen u. genealogischen Fragen, Verbesserung des BürgerInnenservice, Öffentlichkeitsarbeit bzw. historische Bildungsarbeit	
Kurzbeschreibung	Bewertung, Übernahme, Erschließung, Erhaltung, Sammlung und Aufbewahrung sowie Auswertung von verwaltungsinternen und verwaltungsexternen Informationsträgern, Inventarisierung von Kunstgegenständen in städtischem Besitz, jährliche Standort- und Zustandskontrolle, Einleitung von Maßnahmen zur Konservierung und Restaurierung, Dokumentationstätigkeiten, Informationsdienste, Vermittlung von Forschungsergebnissen durch Publikationen, Ausstellungen, Führungen u. Veranstaltungen, Mitwirkung beim Dokumentenmanagementsystem (DMS, Projektauftrag)	
Künftige Entwicklung	Optimierung der Übernahmezahlen durch räumliche Erweiterung des Archivs, Vermehrung der ADV-erschlossenen Bestände u. a. durch Retrokonversionsprojekt, Erhöhung der Zahl der wissenschaftlichen NutzerInnen, Verbesserung der Serviceleistungen für historisch interessierte BürgerInnen und für die Verwaltung, Optimierung der fachlichen IT, Ausweitung des DMS-Einsatzes	
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Presseabteilung, gesamte Verwaltung, verwaltungsinterne NutzerInnen, WissenschaftlerInnen, Universitätsangehörige, Heimat- und FamilienforscherInnen, geschäftliche NutzerInnen (z.B. MedienproduzentInnen), LehrerInnen und SchülerInnen, archivfachliche NutzerInnen, Vereine und Firmen	
Zugeordnete Kostenträger	25100103	Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände
	25100107	Dokumentenmanagement DMS
	25100112	Info, Beratung u. Benutzerdienste
	25100113	Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse
	25100114	Archiv besondere Infoangebote

Teilergebnishaushalt Produkt 252001 Museen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				40.500		
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund				40.500		
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	127.563,54	136.600	143.900	143.200	140.900	140.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127.563,54	136.600	143.900	143.200	140.900	140.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		8.000				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		8.000				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.735,23					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.735,23					
1.12	= Ordentliche Erträge	130.298,77	144.600	143.900	183.700	140.900	140.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-25.857,58	-24.200	-20.900	-21.300	-21.700	-22.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-20.518,45	-19.200	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.515,83	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.823,30	-3.700	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-76.546,87	-132.500	-110.000	-45.000		
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-76.490,38	-132.500	-110.000			
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-56,49					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen				-45.000		
2.04	Abschreibungen	-418.091,10	-430.300	-510.700	-493.900	-451.200	-449.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-418.091,10	-430.300	-510.700	-493.900	-451.200	-449.400
2.06	Transferaufwendungen	-1.044.000,00	-1.004.000	-1.144.000	-1.204.000	-1.304.000	-1.304.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-1.044.000,00	-1.004.000	-1.144.000	-1.204.000	-1.304.000	-1.304.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000,00					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-30.000,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.594.495,55	-1.591.000	-1.785.600	-1.764.200	-1.776.900	-1.775.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.464.196,78	-1.446.400	-1.641.700	-1.580.500	-1.636.000	-1.634.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.464.196,78	-1.446.400	-1.641.700	-1.580.500	-1.636.000	-1.634.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267,20		-300	-300	-300	-300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267,20		-300	-300	-300	-300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-267,20		-300	-300	-300	-300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.464.463,98	-1.446.400	-1.642.000	-1.580.800	-1.636.300	-1.634.900

Produktbeschreibung Produkt 252001 Museen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Schmäl, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Museen und Historisches Rathaus: Ratsbeschlüsse, Patronatserklärung der Hansestadt Lüneburg zur Gründung der Museumsstiftung	
Allgemeine Ziele	Museen einschl. Historisches Rathaus: - Bestandssicherung der Lüneburger Museen, die bis 2010 über die Trägervereine durch die Hansestadt Lüneburg gefördert wurden, innerhalb der Museumsstiftung Lüneburg - Vermittlung der Stadtgeschichte - Erhaltung der Attraktivität des Historischen Rathauses für die Öffentlichkeit, auch als Beitrag zur Steigerung des Wertes der Hansestadt Lüneburg als touristischer Anziehungspunkt	
Kurzbeschreibung	Museen einschließlich Historisches Rathaus: - Zahlung des jährlichen Zuschusses an die Museumsstiftung Lüneburg auf Grundlage der o.g. Patronatserklärung	
Zielgruppe	Museen: Museumsstiftung Lüneburg, Öffentlichkeit, Wissenschaft	
Zugeordnete Kostenträger	25200102	Museumslandschaft
	25200106	Rathausführungen
	25200107	Denkmalpflege/Exponate

Teilergebnishaushalt Produkt 252002 Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.000				
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000				
1.12	= Ordentliche Erträge	4.000,00	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-15.469,82	-16.900	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.127,63	-13.300	-12.400	-12.800	-13.200	-13.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-856,08	-900	-800	-800	-800	-800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.486,11	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-821,48		-4.500	-1.500	-4.500	-1.500
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen			-4.500	-1.500	-4.500	-1.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-821,48					
2.04	Abschreibungen		-2.600	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-2.600	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900
2.06	Transferaufwendungen	-12.220,18	-16.500	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500
4317	Zuschüsse an private Unternehmen		-2.000				
4318	Sonst. Zuschüsse	-3.178,52					
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-9.041,66	-14.500	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-28.511,48	-36.000	-37.000	-24.100	-27.500	-24.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-24.511,48	-32.200	-35.200	-22.300	-25.700	-23.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-24.511,48	-32.200	-35.200	-22.300	-25.700	-23.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.511,48	-32.200	-35.200	-22.300	-25.700	-23.100

Produktbeschreibung Produkt 252002 Bildende Kunst

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Schmäl, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Bildende Kunst: Ratsbeschlüsse, Stiftungssatzung	
Allgemeine Ziele	Bildende Kunst: - Durchführung von Ausstellungen - Förderung / Unterstützung künstlerischer Aktivitäten - Erfüllung der Stiftungsbedingungen für Kunstpreise	
Kurzbeschreibung	Bildende Kunst: - Planung, Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen auch in Kooperation mit Dritten - Gewährung finanzieller Unterstützungen / Zuschüsse an Kulturinstitutionen und -einrichtungen auf dem Sektor der Bildenden Kunst, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Künstlern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Kultur- und Ausstellungsangebot und Fördermöglichkeiten - Vorbereitung der Vergabe von Kunstpreisen (z.B. Dr.-Hedwig-Meyn-Preis)	
Zielgruppe	Bildende Kunst: Öffentlichkeit, Veranstalter, Künstler, Kulturinstitutionen und -einrichtungen	
Zugeordnete Kostenträger	25200203	Eigene Kunstausstellungen/ Ausstellungen
	25200204	Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen
	25200205	Vergabe Kunstpreise

Teilergebnishaushalt Produkt 261001 Theater

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	100,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	137.002,72	74.200				
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	137.002,72	74.200				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.704,86	3.600	6.600	6.600	6.700	7.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.704,86	3.600	6.600	6.600	6.700	7.000
1.12	= Ordentliche Erträge	144.807,58	77.800	6.600	6.600	6.700	7.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-184.021,94	-92.900	-13.000	-13.600	-12.800	-11.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-91.147,64	-53.800				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-45.915,79	-17.500				
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-13.078,35	-2.900				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.976,08	-15.400	-10.400	-10.900	-10.200	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.904,08	-3.300	-2.600	-2.700	-2.600	-2.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29,00					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-29,00					
2.04	Abschreibungen	-19.230,77	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-19.230,77	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
2.06	Transferaufwendungen	-1.742.010,00	-1.727.600	-870.600	-870.600	-870.600	-870.600
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-1.720.810,00	-1.721.000	-864.000	-864.000	-864.000	-864.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-21.200,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.945.291,71	-1.839.700	-902.800	-903.400	-902.600	-901.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.800.484,13	-1.761.900	-896.200	-896.800	-895.900	-894.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,93					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.159,93					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.159,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.797.324,20	-1.761.900	-896.200	-896.800	-895.900	-894.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.797.324,20	-1.761.900	-896.200	-896.800	-895.900	-894.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 262001 Musikförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		600	600	600	600	600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600	600	600	600	600
1.12	= Ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-34.202,12	-35.800	-36.400	-37.100	-37.800	-38.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-28.596,63	-29.900	-30.300	-31.000	-31.700	-32.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.042,43	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.563,06	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.148,22	-33.000	-31.000	-31.000	-31.000	-33.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-498,22					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-19.650,00	-33.000	-31.000	-31.000	-31.000	-33.000
2.04	Abschreibungen	-528,33	-1.000	-500	-900	-900	-900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-528,33	-1.000	-500	-900	-900	-900
2.06	Transferaufwendungen	-6.116,52	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-6.116,52	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-773,96					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-622,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-151,96					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-61.769,15	-77.200	-75.300	-76.400	-77.100	-79.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-61.769,15	-76.600	-74.700	-75.800	-76.500	-79.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-61.769,15	-76.600	-74.700	-75.800	-76.500	-79.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.769,15	-76.600	-74.700	-75.800	-76.500	-79.200

Produktbeschreibung Produkt 262001 Musikförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Schmäl, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Konzertveranstaltungen Förderung musikalischer Aktivitäten und Angebote	
Kurzbeschreibung	- Planung, Organisation und Durchführung von Konzertveranstaltungen sowie Musikveranstaltungen auch in Kooperation mit Dritten - Vorbereitung der Vergabe von Musikpreisen - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen aus dem musikalischen Sektor, inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung) - Kommunikation mit Musikern, Veranstaltern und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Musikangebot und Fördermöglichkeiten - Zahlung eines jährlichen Zuschusses an das Fortbildungszentrum für Neue Musik	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Musiker, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Fortbildungszentrum für Neue Musik	
Zugeordnete Kostenträger	26200102	Musikpflege und Förderung
	26200103	Einzelmaßnahmen / Konzerte
	26200104	Fortbildungszentrum für Neue Musik
	26200105	Vergabe Musik- und Theaterpreis (für Musik)

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.285,99	611.900	542.200	529.300	529.600	536.500
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.870,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	512.415,29	591.900	522.200	509.300	509.600	516.500
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.401,88	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.401,88	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	401.170,41	403.000	450.000	500.000	510.000	520.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	401.170,41	403.000	450.000	500.000	510.000	520.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	7.563,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	7.563,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.954,44					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.173,30					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	160,00					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	621,14					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	295,27					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	295,27					
1.12	= Ordentliche Erträge	956.671,27	1.029.300	1.006.700	1.043.800	1.054.100	1.071.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.227.497,35	-1.302.000	-1.229.000	-1.253.400	-1.278.400	-1.303.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-970.021,21	-1.026.400	-966.100	-985.300	-1.005.100	-1.025.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-63.445,50	-67.500	-63.500	-64.700	-65.900	-67.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-194.030,64	-208.100	-199.400	-203.400	-207.400	-211.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-142.702,50	-160.300	-183.800	-183.800	-169.800	-169.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-22.681,13	-24.200	-24.200	-24.200	-16.200	-16.200
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-120,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-596,99					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-212,97					
4231	Mieten und Pachten	-215,88					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-26.924,90	-25.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
4232	Leasing	-2.419,78					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-84.854,67	-92.600	-119.300	-119.300	-113.300	-113.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-280,72	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4271	Lehr- und Lernmittel	-60,22	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-925,83					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-105,59					
4271	EDV-Kosten	-2.451,92	-3.600				
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-96,64	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-5,65					
4271	Internetkosten	-749,61	-1.700				
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-81.607,78	-81.200	-81.500	-80.500	-79.100	-77.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-81.396,78	-81.200	-81.500	-80.500	-79.100	-77.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-211,00					
2.06	Transferaufwendungen	-2.000,00					
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-2.000,00					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.249,14	-28.800	-33.600	-30.200	-30.200	-30.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.366,40	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4431	Geschäftsaufwendungen	-10.309,78	-22.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-1.412,98		-3.400			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.029,66	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4441	Steuern	-47,48					
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-4,00					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	584,00					
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-198,45					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-464,39					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.474.056,77	-1.572.300	-1.527.900	-1.547.900	-1.557.500	-1.580.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-517.385,50	-543.000	-521.200	-504.100	-503.400	-509.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.371,46					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-2.371,46					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.371,46					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-519.756,96	-543.000	-521.200	-504.100	-503.400	-509.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.118,31	-180.700	-196.100	-196.400	-196.100	-196.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.118,31	-180.700	-196.100	-196.400	-196.100	-196.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-154.118,31	-180.700	-196.100	-196.400	-196.100	-196.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-673.875,27	-723.700	-717.300	-700.500	-699.500	-706.000

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Musikschule		Petersen, Ulrich
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Satzung der Musikschule (Ratsbeschluss)	
Allgemeine Ziele	1. Kooperationen B43 Schaffung eines Netzwerkes aller Beteiligten an einer musisch-kulturellen Bildung /Ausbildung 2. Sonstige Dienstleistungen B 43 Erfüllung von Verwaltungs- und organisatorischen Aufgaben 3. Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43 Die Musikschule unterhält Musiziergruppen, Ensembles und Orchester und nimmt mit diesen am Musikleben der Region teil. Diverse Projekte auch im Austausch mit dem Ausland lassen "über den Tellerrand schauen" und dienen einer erweiterten Bildung. 4. Pädagogische Tätigkeiten Die Musikschule erschließt und fördert im Rahmen ihrer personellen und finanziellen Möglichkeiten die musikalischen Anlagen und Fähigkeiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie bildet den Nachwuchs für das Laien- und Liebhabermusizieren aus und pflegt die Begabtenfindung und bereitet begabte Schülerinnen und Schüler auf ein eventuelles Musikstudium vor.	
Kurzbeschreibung	Zu 1. Elternbeirat/Förderkreis, Leuphana-Universität, allgemein bildende Schulen, Kooperationspartner/innen des Musikateliers, Theater Lüneburg, Kirchen, andere, Zu 2. Sekretariat, Hausmeister, Schulleitung, Fachbereichsleitungen, Verfügungsstunden Zu 3. Konzerte, Projekte, kultureller Austausch (auch mit dem Ausland), Werbung, Elternabende, Infoveranstaltungen Zu 4. (A) Musikalische Führerziehung, (B) Elementares Instrumentalspiel, (C) Instr. -/ vokaler Hauptfachunterricht (D) Ensemble- und Ergänzungsunterricht	
Künftige Entwicklung	Zu 1. Ausweitung und Verdichtung mit dem Ziel, dem Titel "Musikland Niedersachsen" gerecht zu werden. Entstehende Synergieeffekte zu erkennen und nutzbar zu machen. Ausschöpfung aller Ressourcen. Zu 2. Zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes: erhöhte Kosten durch Besetzung von zwei zurzeit vakanten Fachbereichsleitungen und Anhebung der Stundenzahl bei einer Sachbearbeiterin. Zu 3. Verstärkte Werbung für die Ziele und Aufgaben. Erhöhung der Anzahl von Projektangeboten und Konzerten. Pflege der bestehenden Kontakte und Erweiterung. Zu 4. Erweiterung des Kursangebotes vor allem in Kitas/Kigas. Abbau von Wartelisten sowie Verbesserung der räumlichen Situation. Modernisierung des für den Unterricht erforderlichen Inventars.	
Zielgruppe	Schüler/-innen, Lehrkräfte, Studenten, Privatmusiklehrkräfte, Publikum, Nutzer/-innen der Angebote der Musikschule, Fremdveranstalter/-innen, Eltern, allgemeine Bevölkerung (Stadt/ Landkreis) Partnerstädte, Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
Zugeordnete Kostenträger	26300103	Kooperationen B 43
	26300107	Sonstige Dienstleistungen B 43
	26300112	Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43

Produktbeschreibung Produkt 263001 Musikschule

Hansestadt Lüneburg

26300117

Pädagogische Tätigkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 271001 Volkshochschule

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.479,11	101.800	102.800	104.900	107.000	109.100
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	99.479,11	101.800	102.800	104.900	107.000	109.100
1.12	= Ordentliche Erträge	99.479,11	101.800	102.800	104.900	107.000	109.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-99.479,11	-101.600	-101.500	-103.500	-105.600	-107.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-79.811,46	-81.400	-81.000	-82.600	-84.300	-86.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.376,32	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.291,33	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
2.06	Transferaufwendungen	-715.000,00	-160.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-715.000,00	-160.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-814.479,11	-261.600	-211.500	-213.500	-215.600	-217.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-715.000,00	-159.800	-108.700	-108.600	-108.600	-108.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-715.000,00	-159.800	-108.700	-108.600	-108.600	-108.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-715.000,00	-159.800	-108.700	-108.600	-108.600	-108.600

Produktbeschreibung Produkt 271001 Volkshochschule		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		Verantwortliche Person(en) Sporleder, Jens Larisch, Björn (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Bildungsmaßnahmen durch die gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH Hier : Zuschusszahlung	
Zugeordnete Kostenträger	27100102	VHS-Förderung

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.700,32					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	69.700,32					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	54.400,79	76.600	77.600	77.500	76.600	74.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.400,79	76.600	77.600	77.500	76.600	74.900
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.967,37	72.800	62.300	72.800	72.800	72.800
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	58.967,37	72.800	62.300	72.800	72.800	72.800
1.06	privatrechtliche Entgelte	478,25		300	300	300	300
3421	Erträge aus Verkauf	478,25					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			300	300	300	300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.668,57					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	36.544,63					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	108,92					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	15,02					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	79.975,37	1.800	3.300	3.300	3.300	3.500
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	79.975,37	1.800	3.300	3.300	3.300	3.500
1.12	= Ordentliche Erträge	300.190,67	151.200	143.500	153.900	153.000	151.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-752.306,05	-657.300	-606.100	-618.000	-629.500	-641.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-566.507,69	-495.800	-457.100	-466.100	-475.200	-484.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-54.650,69	-51.000	-48.600	-49.500	-50.400	-51.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-108.271,68	-94.500	-87.300	-89.000	-90.700	-92.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.935,91	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.988,04	-7.700	-5.200	-5.400	-5.100	-4.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.952,04	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-328.280,09	-241.400	-227.600	-327.400	-364.400	-559.400
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-55.266,02	-43.900	-44.900	-139.900	-179.900	-374.900
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-153,79	-1.000	-700	-1.000	-1.000	-1.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.430,44	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-11.173,12	-700	-700	-700	-700	-700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-5.116,98	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-62.072,42	-57.800	-63.100	-63.100	-60.100	-60.100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-590,40	-1.500	-500	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-368,34					
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern	-440,29	-11.000	-300	-3.300	-3.300	-3.300
4271	EDV-Kosten	-7.659,74	-9.000				
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-7.613,78	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-105.545,19	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900	-96.900
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-69.700,32					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-149,26					
2.04	Abschreibungen	-102.869,87	-137.800	-110.700	-123.300	-127.800	-124.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-102.869,87	-137.800	-110.700	-123.300	-127.800	-124.300
2.06	Transferaufwendungen	-427,97	-400	-400	-400	-400	-400
4318	Sonst. Zuschüsse	-427,97	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.159,11	-18.200	-17.100	-18.800	-18.800	-18.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-310,00	-1.100	-100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Geschäftsaufwendungen	-9.452,06	-14.300	-14.000	-14.700	-14.700	-14.700
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.391,05	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-6,00					
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich		-200	-400	-400	-400	-400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.196.043,09	-1.055.100	-961.900	-1.087.900	-1.140.900	-1.344.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-895.852,42	-903.900	-818.400	-934.000	-987.900	-1.192.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.579,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.579,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.579,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-894.272,45	-903.900	-818.400	-934.000	-987.900	-1.192.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.726,29	-15.600	-13.100	-13.900	-13.100	-13.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.726,29	-15.600	-13.100	-13.900	-13.100	-13.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-10.726,29	-15.600	-13.100	-13.900	-13.100	-13.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-904.998,74	-919.500	-831.500	-947.900	-1.001.000	-1.205.700

Produktbeschreibung Produkt 272001 Bibliothekarische Medien- u. Informationsbereitstellung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ratsbücherei, Jugendbücherei		Dr. Lux, Thomas
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Historisch gewachsen, nicht mehr zu ermitteln	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Benutzer- u. Besucherzahlen, Aktualisierung des Bestandes, Erhalt und Erschließung des Altbestandes, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit	
Kurzbeschreibung	Sichtung, Auswahl, Einkauf, Erschließung und technische Bearbeitung von Medien, Reparatur, Restaurierung und Aussondern von Medien. Medienausleihe und -rücknahme (auch Fernleihe u. Artothek). Auskunft und Beratung, Hilfestellung bei allen Angeboten der Ratsbücherei, Bereitstellung von Benutzerarbeitsplätzen (auch Internet), Kopiermöglichkeiten, Bearbeitung von Anfragen und Fotoaufträgen aus dem Altbestand. Bibliotheksführungen, Lesungen, Vorträge. Presse- und Medienarbeit. Mitwirkung an Projekten und Veranstaltungen zur Leseförderung, Kooperation mit Buchhandel und anderen externen Partnereinrichtungen. Kooperation mit "Freundeskreis der Ratsbücherei".	
Künftige Entwicklung	Weiterführung der Kinder- und Jugendbuchwoche, Kooperationen mit Vereinen, Buchhandel, Schulen und Projekten usw. zur Leseförderung von Kindern und Jugendlichen. Teilnahme an städtischen Veranstaltungen. Stadtteil- und Zielgruppenorientierte Bibliotheksarbeit der Zweigstelle Kaltenmoor. Weitere Sanierung der Magazine, Pflege des Altbestandes und die Optimierung des IT-Einsatzes.	
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren, z.B. ErzieherInnen, LehrerInnen, alle Einwohner Lüneburgs und Umgebung, andere Bibliotheken und Institutionen, wissenschaftlich Forschung	
Zugeordnete Kostenträger	27200102	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
	27200124	Publikationen
	27200125	Sonst. Veranstaltungen B 44

Teilergebnishaushalt Produkt 273001 Sonstige Volksbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-27.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-27.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-27.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-27.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-27.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.500,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Produktbeschreibung Produkt 273001 Sonstige Volksbildung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Schmäl, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Qualifizierte soziokulturelle Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf dem Gebiet der Bildenden Kunst schaffen.	
Kurzbeschreibung	finanzielle Förderung der Kunstschule Ikarus	
Künftige Entwicklung	z .Z. nicht absehbar	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lüneburg, des Landkreises Lüneburg und Kunstschule Ikarus e.V.	
Zugeordnete Kostenträger	27300102	Förderungsmaßnahmen Erwachsenenbildung
	27300103	Kunstschule Ikarus

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	33.300	13.800	12.500	12.500	12.500
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			13.800	12.500	12.500	12.500
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		33.300				
3143	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	2.500,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.020,93	4.700	4.700	4.600	4.600	4.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.020,93	4.700	4.700	4.600	4.600	4.600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.398,27	32.300	25.900	26.000	26.100	26.200
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.040,83		1.000	1.000	1.000	1.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen		9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.357,44	22.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.592,09					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	4.592,09					
1.12	= Ordentliche Erträge	20.511,29	70.300	44.400	43.100	43.200	43.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-198.586,72	-222.500	-235.400	-240.200	-245.000	-249.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-156.434,21	-173.000	-184.000	-187.800	-191.600	-195.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.520,50	-12.100	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.632,01	-37.400	-39.000	-39.700	-40.400	-41.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-75.832,74	-80.400	-139.800	-142.800	-112.800	-112.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-31.652,65	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-600	-600	-600	-600	-600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-38,00	-5.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten	-1.140,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4232	Leasing	-655,90	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-60,95	-100	-100	-100	-100	-100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-8.420,26	-8.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271	Repräsentation und Betreuung von Besuchern		-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-26.130,34	-11.000	-65.500	-67.000	-37.000	-37.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.096,46					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-5.638,18	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.04	Abschreibungen	-187.764,72	-187.700	-190.100	-188.900	-188.900	-188.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-187.764,72	-187.700	-190.100	-188.900	-188.900	-188.900
2.06	Transferaufwendungen	-113.636,82	-6.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-184,07					
4318	Sonst. Zuschüsse	-97.833,65	-5.000				
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-13.119,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318	Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500,00	-200	-200	-200	-200	-200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.011,62	-23.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-10.225,00	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.614,33	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-226,90					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.195,52	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4454	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-1.149,87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-592.832,62	-520.300	-590.300	-596.900	-571.700	-576.500

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Kulturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3.	Ordentliches Ergebnis	-572.321,33	-450.000	-545.900	-553.800	-528.500	-533.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-572.321,33	-450.000	-545.900	-553.800	-528.500	-533.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.729,13	-10.600	-9.600	-9.900	-9.600	-9.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.729,13	-10.600	-9.600	-9.900	-9.600	-9.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-16.729,13	-10.600	-9.600	-9.900	-9.600	-9.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-589.050,46	-460.600	-555.500	-563.700	-538.100	-542.800

Produktbeschreibung Produkt 281001 Kulturförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Schmäl, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Veranstaltungen Förderung kultureller Aktivitäten Maßnahmen zur Bestandssicherung bestehender und bewährter freier Kultureinrichtungen Erinnerungskultur Lüneburg	
Kurzbeschreibung	- Planung, Koordinierung, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen und Projekte auch in Kooperation mit Dritten (Ohne Veranstaltungen der Bereiche Musik, Literatur und Bildende Kunst) - Gewährung von Zuschüssen an Kulturinstitutionen und -einrichtungen inkl. Dienst- und Sachleistungen wie z.B. Bereitstellung von Infrastruktur (Überlassung von Räumen, organisatorische, werbliche, technische, logistische und ideelle Unterstützung kultureller Vorhaben) - Mitgliedsbeiträge u.a. an Lüneburgischen Landschaftsverband - Pflege, Planung und Entwicklung der kulturellen Infrastruktur der Hansestadt Lüneburg - Kommunikation mit Kultureinrichtungen und Bürgern sowie Beratung und Weitergabe von Informationen über das bestehende Kulturangebot und Fördermöglichkeiten - Terminkoordinierung von Veranstaltungen in Lüneburg und Umgebung - Betreuung des Kultur- und Partnerschaftsausschusses - Zuständigkeit bei der Benennung von Straßen - Betreuung des Plattdeutsch-Beauftragten - Vermietung und Vermittlung von Räumlichkeiten (u.a. Glockenhaus, Heine-Haus, Kurparkmuschel) - Koordination der Aktivitäten im Rahmen der städt. Erinnerungskultur (Thematische Aufarbeitung / Geschichtspflege auch wissenschaftlich; Projekte und Veranstaltungen)	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Veranstalter, Kulturschaffende, Kulturinstitutionen und -einrichtungen, Mitglieder des Kultur- und Partnerschaftsausschusses, Schulen	
Zugeordnete Kostenträger	28100102	Eigene Veranstaltungen
	28100103	Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit
	28100104	Heimatspflege
	28100105	Veranstaltungen Audimax
	28100106	Erinnerungskultur

Teilergebnishaushalt Produkt 281002 Literaturförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-22.764,49	-24.900	-24.900	-25.400	-25.900	-26.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.942,77	-19.500	-19.500	-19.900	-20.300	-20.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.137,72	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.684,00	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-342,85	-300	-300	-300	-300	-300
4232	Leasing	-342,85	-300	-300	-300	-300	-300
2.06	Transferaufwendungen	-4.000,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-2.000
4318	Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	-4.000,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-2.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.795,45	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.795,45	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-28.902,79	-35.400	-39.400	-39.900	-40.400	-32.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-28.902,79	-35.400	-39.400	-39.900	-40.400	-32.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-28.902,79	-35.400	-39.400	-39.900	-40.400	-32.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-913,74	-1.000	-700	-900	-700	-700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-913,74	-1.000	-700	-900	-700	-700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-913,74	-1.000	-700	-900	-700	-700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.816,53	-36.400	-40.100	-40.800	-41.100	-33.600

Produktbeschreibung Produkt 281002 Literaturförderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Schmäl, Katrin Beer-Kullin, Annette (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Allgemeine Ziele	Förderung der Pflege und Verbreitung von Literatur Bestandssicherung des Literaturbüros Lüneburg e.V. und der Literarischen Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Kurzbeschreibung	- Förderung und Durchführung literarischer Veranstaltungen - Finanzielle und materielle Zuwendungen an das Literaturbüro Lüneburg e.V. (mietfreie Überlassung von Räumen und Büroausstattung im Heine-Haus). Der Verein hat die Aufgabe, die Pflege und Förderung der Literatur in der Region wahrzunehmen. Dazu gehören die Bereiche Produktion, Darbietung, Vermittlung, Rezeption und Forschung. - Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Autoren, Literaturbüro Lüneburg e.V., Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.	
Zugeordnete Kostenträger	28100202	Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen
	28100203	Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	113.516,71	440.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	107.326,58	135.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	6.190,13	305.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.989.915,66	2.895.600	2.431.600	2.431.600	2.431.600	2.431.600
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.989.915,66	2.895.600	2.431.600	2.431.600	2.431.600	2.431.600
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.376,36					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.376,36					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.104.808,73	3.335.600	2.505.600	2.505.600	2.505.600	2.505.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-5.086,39					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-5.086,39					
2.06	Transferaufwendungen	-2.060.732,15	-3.335.600	-2.505.600	-2.505.600	-2.505.600	-2.505.600
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.201.720,73	-1.577.100	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-859.011,42	-1.758.500	-778.500	-778.500	-778.500	-778.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.065.818,54	-3.335.600	-2.505.600	-2.505.600	-2.505.600	-2.505.600
3.	Ordentliches Ergebnis	38.990,19					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	38.990,19					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.990,19					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	74.151,50					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.925,23					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	58.226,27					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.054.338,89					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.054.338,89					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	274,25					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	274,25					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.128.764,64					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-1,52					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1,52					
2.06	Transferaufwendungen	-1.078.156,81					
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-301.282,64					
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-776.874,17					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.078.158,33					
3.	Ordentliches Ergebnis	1.050.606,31					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.050.606,31					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.050.606,31					

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO´en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen Eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und den Behinderten am Leben in der Gemeinschaft teilhaben zu lassen. Ambulante Hilfe ist vorrangig vor stationärer Hilfe.	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Eingliederungshilfen (6. Kapitel) Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind und davon bedrohte Personen.	
Zugeordnete Kostenträger	31130107	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
	31130108	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
	31130110	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	31130111	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	31130112	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behind. Menschen
	31130113	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Hilfsmittel
	31130114	Leistungen in Sonderkindergärten für sprach- u. hörgeschädigte Kinder
	31130115	Leistungen in anderen Sonderkindergärten
	31130116	Leistungen in Integrationskindergärten u. i. Rahmen von Einzelintegration
	31130117	Heilpäd.Leistungen für Kinder - sonst. Leistungen
	31130118	Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten (Tagesstrukturen)
	31130119	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
	31130120	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung
	31130121	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - geistig behinderte Menschen
	31130122	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - körperlich behinderte Menschen
	31130123	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - seel. behinderte Menschen
	31130124	Hilfen für ambulantes betreutes Wohnen - chronisch mehrfach suchtgesch. Menschen
	31130125	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - geistig behinderte Menschen
	31130126	Hilfen f. d. Wohnen in Wohnstätten - körperlich behinderte Menschen

Produktbeschreibung Produkt 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311401 Hilfen zur Gesundheit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	725.159,00	779.000	904.000	904.000	904.000	904.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	725.159,00	779.000	904.000	904.000	904.000	904.000
1.12	= Ordentliche Erträge	725.159,00	779.000	904.000	904.000	904.000	904.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-657.440,71	-779.000	-904.000	-904.000	-904.000	-904.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-578.907,24	-578.000	-628.000	-628.000	-628.000	-628.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-78.533,47	-201.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-657.440,71	-779.000	-904.000	-904.000	-904.000	-904.000
3.	Ordentliches Ergebnis	67.718,29					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	67.718,29					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.718,29					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	174.258,72	263.100	266.800	266.800	266.800	266.800
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen		78.100	84.000	84.000	84.000	84.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	174.258,72	185.000	182.800	182.800	182.800	182.800
1.12	= Ordentliche Erträge	174.258,72	263.100	266.800	266.800	266.800	266.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-344,50					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-344,50					
2.06	Transferaufwendungen	-172.534,34	-269.000	-266.800	-266.800	-266.800	-266.800
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-154.529,11	-255.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-18.005,23	-14.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-172.878,84	-269.000	-266.800	-266.800	-266.800	-266.800
3.	Ordentliches Ergebnis	1.379,88	-5.900				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.379,88	-5.900				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11,87					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11,87					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-11,87					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.368,01	-5.900				

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	658,11					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	658,11					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.175.178,79	1.370.600	1.333.200	1.333.500	1.333.800	1.334.100
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.175.178,79	1.370.600	1.333.200	1.333.500	1.333.800	1.334.100
1.12	= Ordentliche Erträge	1.175.836,90	1.370.600	1.333.200	1.333.500	1.333.800	1.334.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.140.167,99	-1.332.000	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-6.379,02	-1.332.000	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.133.788,97					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.140.167,99	-1.332.000	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200	-1.294.200
3.	Ordentliches Ergebnis	35.668,91	38.600	39.000	39.300	39.600	39.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	35.668,91	38.600	39.000	39.300	39.600	39.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.668,91	38.600	39.000	39.300	39.600	39.900

Produktbeschreibung Produkt 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe		Simkes, Ute
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII	
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes Wiedereingliederung in die Gemeinschaft Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Qualitätssicherung: Fachlich kompetente Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 67 SGB XII Erarbeitung sozialpädagogisch sinnvoller, für die Hilfeanbieter verbindliche Hilfepläne u. Überwachung d. Einhaltung Ggf. Auswahl des in einem speziellen Fall am nächsten geeigneten Hilfeanbieters durch die Fachstelle Dadurch Leistungskontrolle: Einwirken auf die Hilfeanbieter zur Qualitätssicherung derer Arbeit Gezielter Einsatz begrenzter öffentlicher Mittel: Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen	
Kurzbeschreibung	Leistungserbringung für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; insbesondere alle Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um die Bedarfslage abzuwenden, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Durchführung von Bedarfsprüfungen für ambulante Betreuung gem. § 67 SGB XII Sozialpädagogische Stellungnahmen zu Art, Umfang und Inhalt der Hilfestellung Begleitendes Fallmanagement der bewilligten Betreuungen und die Fortentwicklung der Hilfeplanung. Gesamtplanung: Koordinierung bei mehreren an einem Fall beteiligten Diensten oder Einrichtungen Durchführung gezielter Beratung zur Abwendung von Betreuungsbedürftigkeit Dokumentation aller Klientenkontakte in der Fachstelle Statistische Erfassung Förderung der fallübergreifenden Zusammenarbeit mit den Hilfeanbietern Beratung Hilfesuchender, anderer Einrichtungen sowie der Fachöffentlichkeit zur Hilfe gem. § 67 SGB XII	
Künftige Entwicklung	Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen. Ausbau der Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen.	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Personen über 21 Jahren mit besonderen sozialen Schwierigkeiten	
Zugeordnete Kostenträger	31151102	Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)
	31151103	Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)
	31151198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 311541 Altenhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.574,94	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	30.574,94	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.12	= Ordentliche Erträge	30.574,94	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-28.184,95	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-28.184,95	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-28.184,95	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3.	Ordentliches Ergebnis	2.389,99					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.389,99					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.389,99					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311601 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	501.313,72	735.000	425.000	425.000	425.000	425.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	476.083,25	300.000	405.000	405.000	405.000	405.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	25.230,47	435.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.699.279,62	13.261.500	14.690.000	14.690.000	14.690.000	14.690.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	12.699.279,62	13.261.500	14.690.000	14.690.000	14.690.000	14.690.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.016,30					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.016,30					
1.12	= Ordentliche Erträge	13.201.609,64	13.996.500	15.115.000	15.115.000	15.115.000	15.115.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-1.413,31					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.413,31					
2.06	Transferaufwendungen	-13.077.087,76	-13.996.500	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-10.856.184,91	-11.501.500	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000	-12.855.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.220.902,85	-2.495.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000	-2.260.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-13.078.501,07	-13.996.500	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000	-15.115.000
3.	Ordentliches Ergebnis	123.108,57					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	123.108,57					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	123.108,57					

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	17.264,64	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	17.264,64	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.067.073,48	3.304.000	3.886.000	3.886.000	3.886.000	3.886.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.067.073,48	3.304.000	3.886.000	3.886.000	3.886.000	3.886.000
1.12	= Ordentliche Erträge	3.084.338,12	3.320.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	603,59					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	603,59					
2.06	Transferaufwendungen	-2.980.223,93	-3.320.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-339.446,22	-515.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.640.777,71	-2.805.000	-3.355.000	-3.355.000	-3.355.000	-3.355.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.979.620,34	-3.320.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
3.	Ordentliches Ergebnis	104.717,78					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	104.717,78					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.717,78					

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB XII i.V.m. SGB XI, Nds. AG SGB IX / XII	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Pflege an und für bedürftige Menschen, in Form von hauswirtschaftlicher Versorgung, häuslicher Pflege, Bereitstellung von Hilfsmitteln, teilstationäre und stationäre Pflege oder Kurzzeitpflege sowie genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfen und Beratungsleistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII - Hilfe zur Pflege Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Hilfen zur Pflege, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des tägl. Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, im erheblichen oder höheren Maße der Hilfe bedürfen.	
Zugeordnete Kostenträger	31180103	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 2
	31180104	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 3
	31180105	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 4
	31180106	Pflegegeld (§ 64a SGB XII) Pflegegrad 5
	31180112	and.Leist. - Aufw. für die Beitr. Pflegeperson f. angm.Alterssicherung (64 f Ab
	31180114	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)
	31180115	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)
	31180116	Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)
	31180117	Berat.kosten f.d.Pflegeperson (§ 64 f Abs.2 SGB XII)
	31180118	Kostenübern.f.d. Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs.3 SGB XII)
	31180121	Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)
	31180122	Teilstationäre Pflege (Tages-o.Nachtpflege)(§ 64 g SGB XII)
	31180131	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 2
	31180132	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 3
	31180133	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 4
	31180134	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 5
	31180140	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 2
	31180141	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 3
	31180142	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 4

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

Hansestadt Lüneburg

31180143	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) Pflegegrad 5
31180150	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 1
31180151	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 2
31180152	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 3
31180153	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 4
31180154	Entlastungsbetrag (§§ 66 u. 64 i SGB XII) Pflegerad 5

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.272,20	140.000	141.500	143.000	144.500	146.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	100.450,00	100.000	101.500	103.000	104.500	106.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.822,20					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	263.851,79	195.700	197.500	199.300	201.100	202.900
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.816,76	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8	37.867,24					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	223.167,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		120.000	121.800	123.600	125.400	127.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	7.704,86	3.600	6.600	6.600	6.700	7.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.704,86	3.600	6.600	6.600	6.700	7.000
1.12	= Ordentliche Erträge	413.828,85	339.300	345.600	348.900	352.300	355.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-411.457,99	-400.700	-347.000	-354.300	-360.200	-365.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-281.837,86	-288.200	-260.600	-265.900	-271.200	-276.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-40.318,06	-41.100	-17.300	-17.600	-17.900	-18.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-48.211,85	-49.800	-56.100	-57.200	-58.300	-59.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.210,06	-2.900				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.976,08	-15.400	-10.400	-10.900	-10.200	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.904,08	-3.300	-2.600	-2.700	-2.600	-2.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.170,94	-70.800	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-396,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-8.798,44	-37.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.766,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-14.273,99	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-71,40					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.042,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-1.822,20					
2.04	Abschreibungen	-1.333,98		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.333,98		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.625,84	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.751,52	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-1.874,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-447.588,75	-486.500	-424.300	-431.600	-437.500	-443.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-33.759,90	-147.200	-78.700	-82.700	-85.200	-87.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,93					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.159,93					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.159,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-30.599,97	-147.200	-78.700	-82.700	-85.200	-87.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-926,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-926,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-926,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.526,91	-148.700	-80.200	-84.200	-86.700	-88.800

Produktbeschreibung Produkt 311901 Senioren- u. Pflegestützpunkt		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Integration und Teilhabe		Simkes, Ute
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX, XI und XII, vertragliche Regelungen und freiwillige Leistungen	
Allgemeine Ziele	Umfassende und unabhängige Beratung zu möglichen pflegerischen und sozialen Leistungen, regionalen Hilfsangeboten und den dafür zuständigen Stellen. Beratung und Unterstützung in allgemeinen Angelegenheiten des Alters oder des Pflege- und Unterstützungsbedarfs; Ermittlung des persönlichen Hilfebedarfs und Koordinierung der Unterstützungsmöglichkeiten. Betrieb des Senioren- und Pflegestützpunktes Niedersachsen - (SPN)- REGION Lüneburg	
Kurzbeschreibung	Angebote für Seniorinnen und Senioren Beratung von Anspruchsberechtigten, Angehörigen und Interessierten Förderung ehrenamtlichen Engagements Qualifizierung und Vermittlung von Wohnberatung und Alltagsbegleitung Stadtteilorientierte Seniorenarbeit	
Künftige Entwicklung	Vernetzung der pflegerischen und sozialen Betreuungssysteme und Weiterentwicklung des Seniorenkonzepts als Bestandteil des stadtteilorientierten Konzepts; Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen und Senioren an der Gesamtbevölkerung; stärkere Inanspruchnahme von Informations- und Beratungsleistungen durch den SPN	
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr und deren Angehörige Alle Menschen aus Hansestadt und Landkreis Lüneburg mit Informations- und Beratungsbedarf zu Möglichkeiten von Unterstützung und Pflege	
Zugeordnete Kostenträger	31190102	Seniorenservicebüro
	31190103	Stadtteilorientierte Seniorenberatung
	31520102	Pflegestützpunkt

Teilergebnishaushalt Produkt 311902 Durchführung Heimgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.438,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311	Verwaltungsgebühren	1.438,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.980,00	83.200	84.000	85.600	87.200	88.800
3481	Erstattungen vom Land	1.980,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		81.300	82.100	83.700	85.300	86.900
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.163,88					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.163,88					
1.12	= Ordentliche Erträge	9.581,88	88.200	89.000	90.600	92.200	93.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-182.569,97	-158.500	-224.000	-228.400	-232.900	-237.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-122.629,38	-124.900	-175.400	-178.900	-182.500	-186.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.313,76	-8.500	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.522,70	-25.100	-36.700	-37.400	-38.100	-38.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.380,87					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.723,26					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605,32	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.605,32	-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-184.175,29	-162.700	-228.200	-232.600	-237.100	-241.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-174.593,41	-74.500	-139.200	-142.000	-144.900	-148.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.527,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.527,95					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.527,95					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-172.065,46	-74.500	-139.200	-142.000	-144.900	-148.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.065,46	-74.500	-139.200	-142.000	-144.900	-148.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.916,18	27.900	27.900	24.500	23.600	23.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.916,18	27.900	27.900	24.500	23.600	23.600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.194.463,57	2.024.000	2.276.500	2.309.600	2.342.700	2.375.800
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.194.463,57	2.024.000	2.276.500	2.309.600	2.342.700	2.375.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	96.635,43	27.400	64.300	64.900	65.200	68.300
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	8.800,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	87.835,43	27.400	64.300	64.900	65.200	68.300
1.12	= Ordentliche Erträge	2.319.015,18	2.079.300	2.368.700	2.399.000	2.431.500	2.467.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.226.723,99	-2.254.300	-2.004.800	-2.047.400	-2.078.300	-2.107.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.349.243,17	-1.534.500	-1.362.000	-1.389.200	-1.417.100	-1.445.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-233.048,35	-286.600	-250.900	-255.900	-261.000	-266.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-212.971,31	-230.800	-210.600	-214.800	-219.100	-223.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-45.227,36	-59.800	-54.100	-55.200	-56.300	-57.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-318.927,34	-117.200	-101.900	-106.100	-99.500	-91.100
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-67.306,46	-25.400	-25.300	-26.200	-25.300	-23.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.540,03	-47.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.742,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4232	Leasing	-2.643,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-9.155,71	-36.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-41,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-955,76					
2.04	Abschreibungen	-8.227,17	-5.600	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.227,17	-5.600	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.461,17	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-70.327,65	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-12.133,52	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
4441	Schadenersatzleistungen	-30.000,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.361.952,36	-2.408.900	-2.147.900	-2.190.100	-2.221.000	-2.249.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-42.937,18	-329.600	220.800	208.900	210.500	217.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	36.023,27					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	36.023,27					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	36.023,27					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.913,91	-329.600	220.800	208.900	210.500	217.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.611,38	-41.300	-30.200	-36.700	-30.200	-30.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.611,38	-41.300	-30.200	-36.700	-30.200	-30.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-31.611,38	-41.300	-30.200	-36.700	-30.200	-30.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.525,29	-370.900	190.600	172.200	180.300	187.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.079,31	83.800	84.600	86.300	88.000	89.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	82.079,31	83.800	84.600	86.300	88.000	89.700
1.12	= Ordentliche Erträge	82.079,31	83.800	84.600	86.300	88.000	89.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-82.079,31	-83.600	-76.700	-78.300	-79.900	-81.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-65.007,72	-66.100	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.395,63	-4.500	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.675,96	-13.000	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-82.079,31	-83.600	-76.700	-78.300	-79.900	-81.500
3.	Ordentliches Ergebnis		200	7.900	8.000	8.100	8.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		200	7.900	8.000	8.100	8.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		200	7.900	8.000	8.100	8.200

Produktbeschreibung Produkt 312901 Verw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personalabrechnung		Bauch, Beatrice Thomas, Claudia (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§ 4 TVöD, Vereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Job-Centers	
Kurzbeschreibung	Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Lüneburg	
Zielgruppe	Beschäftigte der Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	31290102	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	59.443,40	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	46.035,77	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	13.407,63	500				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.818.580,03	2.145.200	1.896.700	1.896.700	1.896.700	1.896.700
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.818.580,03	2.145.200	1.896.700	1.896.700	1.896.700	1.896.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.902,35	500	2.000	2.000	2.000	2.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.475,35	500	2.000	2.000	2.000	2.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	427,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.886.925,78	2.164.700	1.921.200	1.921.200	1.921.200	1.921.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-251.039,11	-199.900	-222.100	-226.700	-231.000	-235.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-163.779,22	-150.500	-165.900	-169.200	-172.600	-176.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.472,50	-15.900	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-31.658,42	-29.000	-32.600	-33.300	-34.000	-34.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.860,79	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-30.773,69	-2.300	-3.100	-3.300	-3.100	-2.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.494,49	-500	-800	-800	-800	-700
2.04	Abschreibungen	-1.238,38					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.238,38					
2.06	Transferaufwendungen	-1.864.346,25	-2.164.200	-1.919.200	-1.919.200	-1.919.200	-1.919.200
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.324.116,98	-1.389.500	-1.429.500	-1.429.500	-1.429.500	-1.429.500
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-540.229,27	-774.700	-489.700	-489.700	-489.700	-489.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.116.623,74	-2.364.100	-2.141.300	-2.145.900	-2.150.200	-2.154.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-229.697,96	-199.400	-220.100	-224.700	-229.000	-233.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.475,93					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.475,93					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.475,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-226.222,03	-199.400	-220.100	-224.700	-229.000	-233.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.222,03	-199.400	-220.100	-224.700	-229.000	-233.000

Produktbeschreibung Produkt 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.359.515,79	4.262.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	4.359.515,79	4.262.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000
1.12	= Ordentliche Erträge	4.359.515,79	4.262.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.172.817,80	-4.262.000	-5.640.000	-5.640.000	-5.640.000	-5.640.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-4.172.817,80	-4.262.000	-5.640.000	-5.640.000	-5.640.000	-5.640.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.172.817,80	-4.262.000	-5.640.000	-5.640.000	-5.640.000	-5.640.000
3.	Ordentliches Ergebnis	186.697,99					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	186.697,99					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	186.697,99					

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 111), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen an Personen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) für im Einzelfall benötigte Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind; genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Leistungen umfassen die im Einzelfall benötigten Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung im Arbeitsbereich einer WfbM erforderlich sind. Dies gilt auch für Beschäftigungen bei anderen Leistungsanbietern und bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31421011	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 1)
	31421012	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 2)
	31421013	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 3)
	31421014	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 4)
	31421015	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (HBG 5)
	31421018	Leist. i. e. anerk. WfbM Körp. Behinderte (o.HBG)
	31421021	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 1)
	31421022	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 2)
	31421023	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 3)
	31421024	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 4)
	31421025	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (HBG 5)
	31421028	Leist. i. e. anerk. WfbM Geist. Behinderte (o.HBG)
	31421031	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 1)
	31421032	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 2)
	31421033	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 3)
	31421034	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 4)
	31421035	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (HBG 5)
	31421038	Leist. i. e. anerk. WfbM Seel. Behinderte (o.HBG)
	31421041	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 1)
	31421042	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 2)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31421043	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 3)
31421044	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 4)
31421045	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(HBG 5)
31421048	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Körp. Beh.(o.HBG)
31421051	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 1)
31421052	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 2)
31421053	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 3)
31421054	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 4)
31421055	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(HBG 5)
31421058	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Geist. Beh.(o.HBG)
31421061	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 1)
31421062	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 2)
31421063	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 3)
31421064	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 4)
31421065	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(HBG 5)
31421068	Leist. f. befristet ausgel. Arbeitsplätze Seel. Beh.(o.HBG)
31421071	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 1)
31421072	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 2)
31421073	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 3)
31421074	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 4)
31421075	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (HBG 5)
31421078	Leist. z. dauerh. Besch. körp. Behinderte (o.HBG)
31421081	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 1)
31421082	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 2)
31421083	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 3)
31421084	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 4)
31421085	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (HBG 5)
31421088	Leist. z. dauerh. Besch. geist. Behinderte (o.HBG)
31421091	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 1)
31421092	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 2)
31421093	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 3)
31421094	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 4)
31421095	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (HBG 5)
31421098	Leist. z. dauerh. Besch. seel. Behinderte (o.HBG)
31421101	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 1)
31421102	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 2)
31421103	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 3)
31421104	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 4)
31421105	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (HBG 5)
31421108	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Körperlich Behinderte (o.HBG)
31421111	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 1)
31421112	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 2)
31421113	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 3)
31421114	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 4)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31421115	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (HBG 5)
31421118	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Geistig Behinderte (o.HBG)
31421121	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 1)
31421122	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 2)
31421123	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 3)
31421124	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 4)
31421125	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (HBG 5)
31421128	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen Seelisch Behinderte (o.HBG)
31422011	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 1)
31422012	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 2)
31422013	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 3)
31422014	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 4)
31422015	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (HBG 5)
31422018	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Körperlich Behinderte (o.HBG)
31422021	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 1)
31422022	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 2)
31422023	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 3)
31422024	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 4)
31422025	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (HBG 5)
31422028	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Geistig Behinderte (o.HBG)
31422031	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422032	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422033	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422034	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422035	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422038	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern Seelisch Behinderte (o.HBG)
31422041	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 1)
31422042	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 2)
31422043	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 3)
31422044	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 4)
31422045	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (HBG 5)
31422048	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Körperlich Behinderte (o.HBG)
31422051	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 1)
31422052	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 2)
31422053	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 3)
31422054	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 4)
31422055	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (HBG 5)
31422058	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Geistig Behinderte (o.HBG)
31422061	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422062	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422063	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 3)
31422064	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422065	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422068	Leistungen befristet ausgelagerte Arbeitsplätze Seelisch Behinderte (o.HBG)
31422071	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 1)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31422072	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 2)
31422073	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)
31422074	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 4)
31422075	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(HBG 5)
31422078	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Körperlich(o.HBG)
31422081	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 1)
31422082	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 2)
31422083	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 3)
31422084	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 4)
31422085	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (HBG 5)
31422088	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Geistig (o.HBG)
31422091	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 1)
31422092	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 2)
31422093	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 3)
31422094	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 4)
31422095	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (HBG 5)
31422098	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung ausgelagerte ArbeitsP Seelisch (o.HBG)
31422101	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 1)
31422102	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 2)
31422103	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 3)
31422104	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 4)
31422105	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (HBG 5)
31422108	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Körperl. Behinderte (o.HBG)
31422111	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 1)
31422112	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 2)
31422113	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 3)
31422114	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 4)
31422115	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (HBG 5)
31422118	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Geistig Behinderte (o.HBG)
31422121	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 1)
31422122	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 2)
31422123	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 3)

Produktbeschreibung Produkt 314200 Leistungen zur Beschäftigung

Hansestadt Lüneburg

31422124	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 4)
31422125	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (HBG 5)
31422128	Leistg. für Beschäftigte in AußenAG andere Anbieter Seelisch Behinderte (o.HBG)
31423011	Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)

Teilergebnishaushalt Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	1.378,05					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.378,05					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	617.619,52	1.235.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	617.619,52	1.235.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
1.12	= Ordentliche Erträge	618.997,57	1.235.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-613.078,74	-1.235.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-613.078,74	-1.235.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-613.078,74	-1.235.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000
3.	Ordentliches Ergebnis	5.918,83					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	5.918,83					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.918,83					

Produktbeschreibung Produkt 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 112), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Jeder junge Mensch mit Behinderung soll im Bedarfsfall mit (nachrangigen) unterstützenden Leistungen der Eingliederungshilfe einen allgemeinen Bildungsabschluss zur Erreichung seiner Teilhabeziele entsprechend der Gesamtplanung erwerben können. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst (nachrangige) unterstützende Leistungen der Eingliederungshilfe bis zur Erlangung der Hochschulreife, auch heilpädagogische sowie sonstige Maßnahmen zugunsten körperlich und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, den Schulbesuch im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfestellung umfasst in Bedarfsfällen ferner Hilfen zu einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung für einen Beruf, um Leistungsberechtigten das Erreichen des von ihnen angestrebten Berufsziels zu ermöglichen.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31431011	Assistenz in Regelschule
	31431012	Assistenz in Regelschule (Arbeitgebermodell)
	31431013	Assistenz in Förderschule
	31431014	Assistenz in Förderschule (Arbeitgebermodell)
	31431021	Leistungen (inkl. Schulassistenz) an Schulen in freier Trägerschaft
	31431022	Leist. (inkl. Schulassistenz) an Schulen in fr. Trägerschaft (Arbeitgebermodell)
	31431031	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 1 (Regelfall)
	31431032	Hilfen in Tagesbildungsstätten HBG 2 (frühkindlicher Autismus)
	31431041	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB
	31431042	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB
	31431043	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an minderjährige LB mit KdU, Verpflegung
	31431044	Sonstige Hilfen zur Teilhabe an Bildung an volljährige LB mit KdU, Verpflegung,
	31432011	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf
	31432012	Hoch-/Schulische Ausbildung/ Weiterbildung für einen Beruf an LB § 134 Abs. 4

Teilergebnishaushalt Produkt 314400 Leistungen für Wohnraum

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.476,26		7.500	7.500	7.500	7.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	8.476,26		7.500	7.500	7.500	7.500
1.12	= Ordentliche Erträge	8.476,26		7.500	7.500	7.500	7.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-7.969,49		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4339	Sonstige soziale Leistungen	-7.969,49		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.969,49		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
3.	Ordentliches Ergebnis	506,77					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	506,77					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	506,77					

Produktbeschreibung Produkt 314400 Leistungen für Wohnraum		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfestellung erfolgt als fachliche Leistung der Eingliederungshilfe für Aufwendungen für Wohnraum in einer Wohnform nach § 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 SGB XII, wenn die tatsächlichen Aufwendungen die in § 42a Absatz 5 Satz 6 SGB XII beschriebene 125-Prozent-Angemessenheitsgrenze übersteigen und hierüber eine schriftliche Vereinbarung nach Kapitel 8 SGB IX besteht.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31441011	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer eigenen Wohnung
	31441012	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer besonderen Wohnform
	31441013	Leistungen für Wohnraum § 77 Abs. 1 SGB IX in einer Wohngemeinschaft
	31441021	Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer eigenen Wohnung
	31441022	Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer besonderen Wohnform
	31441023	Oberhalb Angemessenheitsgrenze § 77 Abs. 2 SGB IX in einer Wohngemeinschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	584.074,68		783.000	783.000	783.000	783.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	584.074,68		783.000	783.000	783.000	783.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.619.436,65	9.810.500	12.802.000	12.802.000	12.802.000	12.802.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	10.619.436,65	9.810.500	12.802.000	12.802.000	12.802.000	12.802.000
1.12	= Ordentliche Erträge	11.203.511,33	9.810.500	13.585.000	13.585.000	13.585.000	13.585.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-2.394,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.394,00					
2.06	Transferaufwendungen	-10.641.791,36	-9.810.500	-13.585.000	-13.585.000	-13.585.000	-13.585.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-10.641.791,36	-9.810.500	-13.585.000	-13.585.000	-13.585.000	-13.585.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.644.185,36	-9.810.500	-13.585.000	-13.585.000	-13.585.000	-13.585.000
3.	Ordentliches Ergebnis	559.325,97					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	559.325,97					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	559.325,97					

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels Assistenzleistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz auf der Grundlage der Teilhabeplanung erbracht. Die Assistenzleistungen beinhalten u.a. die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden Bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31451011	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (Ehem. ambulant oder ohne HBG)
	31451012	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 1)
	31451013	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 2)
	31451014	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 3)
	31451015	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 4)
	31451016	Einfache Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 5)
	31451021	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
	31451022	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 1)
	31451023	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 2)
	31451024	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 3)
	31451025	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 4)
	31451026	Einfache Assistenz Geistig Behinderte (HBG 5)
	31451031	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)
	31451032	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)
	31451033	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)
	31451034	Einfache Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

31451041	Einfache Assistenz Suchtgeschädigte Behinderte
31451051	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK(ohne HBG)
31451052	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31451053	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31451054	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31451055	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31451056	Einfache Assistenz minderjährige Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31451061	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31451062	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31451063	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31451064	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31451065	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31451066	Einfache Assistenz minderjährige Geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452011	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
31452012	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 1)
31452013	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 2)
31452014	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 3)
31452015	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 4)
31452016	Qualifizierte Assistenz Körperlich Behinderte (HBG 5)
31452021	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (Ehemals ambulant oder ohne HBG)
31452022	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 1)
31452023	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 2)
31452024	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 3)
31452025	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 4)
31452026	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (HBG 5)
31452027	Qualifizierte Assistenz Geistig Behinderte (bisher 2.2.2.2 LRV Nds.)
31452031	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (Ehemals ambulant)
31452032	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 1)
31452033	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 2)
31452034	Qualifizierte Assistenz Seelisch Behinderte (HBG 3)
31452041	Qualifizierte Assistenz Suchtgeschädigte Behinderte
31452051	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31452052	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31452053	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31452054	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31452055	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31452056	Qualifizierte Assistenz minderj. Körperlich mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452061	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (ohne HBG)
31452062	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 1)
31452063	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 2)
31452064	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 3)
31452065	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 4)
31452066	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (HBG 5)
31452067	Qualifizierte Assistenz minderj. geistig mit KdU, Verpfl., InvestK (2.2.2.2 LRV)
31453011	An Mütter und Väter mit Behinderung einfache Assistenzleistungen
31453012	An Mütter und Väter mit Behinderung qualifizierte Assistenzleistungen
31454011	Fahrkosten u.a. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX
31454012	Fahrkosten u.sonst.Aufw. d.qual.Ass.kraft
31455011	Ehrenamt

Produktbeschreibung Produkt 314500 Assistenzleistungen

Hansestadt Lüneburg

31456011

Leistungen zur Erreichbarkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	27.389,34		10.000	10.000	10.000	10.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	27.389,34		10.000	10.000	10.000	10.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.362.900,63	2.053.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.362.900,63	2.053.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000	2.995.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.390.289,97	2.053.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.270.902,04	-2.053.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.270.902,04	-2.053.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.270.902,04	-2.053.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000
3.	Ordentliches Ergebnis	119.387,93					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	119.387,93					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	119.387,93					

Produktbeschreibung Produkt 314600 Heilpädagogische Leistungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Hilfen werden an noch nicht eingeschulte, behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder in Form von heilpädagogischen Leistungen zur Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung erbracht.	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31461011 Leistungen Frühförderung ohne IFF und BFF 31461012 Leistungen Frühförderung nur BFF 31461013 Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Früherkennungspauschale 31461014 Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) - Quartalspauschale 31461021 Leistungen in Krippen 31461031 Leistungen in SoKiGa für sprach- und hörgeschädigte Kinder 31461032 Leistungen in SoKiGa für körperbehinderte Kinder 31461033 Leistungen in SoKiGa für sehbehinderte Kinder 31461034 Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 1 (Regelfall) 31461035 Leistungen in anderen SoKiGa geistige Behinderung HBG 2 (frühkindl. Autismus) 31461041 Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Personalkostenanteil) 31461042 Leistungen in RegelKiGa im Rahmen integrativer Gruppen (Sachkostenpauschale) 31461043 Leistungen in RegelKiGa im Rahmen von Einzelintegration 31461051 sonstige heilpädagogische Leistungen 31461052 sonst. Heilpäd. Leistungen minderj. LB mit KdU, Verpfleg., InvestK § 134 Abs. 3	

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	3.092,42					
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.092,42					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.315.320,39	2.017.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	2.315.320,39	2.017.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.318.412,81	2.017.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-2.226.345,25	-2.017.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.226.345,25	-2.017.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.226.345,25	-2.017.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000	-2.645.000
3.	Ordentliches Ergebnis	92.067,56					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	92.067,56					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.067,56					

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

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX), § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX, § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX, SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. - Kenntnisse und Fähigkeiten: • Hilfen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, um die im Einzelfall erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen • Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten • Vorbereitung auf die Teilhabe am Arbeitsleben • Verbesserung von Sprache und Kommunikation • sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen • blindentechnische Grundausbildung. - Förderung Verständigung: • Hilfen bei Hör- und Sprachbehinderung - Mobilität: • Hilfen für Mobilität, die auf Grund der Art und Schwere der Behinderung erforderlich und geeignet sind	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31471011	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (ohne HBG)
	31471012	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 1)
	31471013	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 2)
	31471014	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 3)
	31471015	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 4)
	31471016	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Körperlich Behinderte (HBG 5)
	31471021	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (ohne HBG)
	31471022	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 1)
	31471023	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 2)
	31471024	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 3)

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

Hansestadt Lüneburg

31471025	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 4)
31471026	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Geistig Behinderte (HBG 5)
31471031	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (ohne HBG)
31471032	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 1)
31471033	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 2)
31471034	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 3)
31471035	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 4)
31471036	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Seelisch Behinderte (HBG 5)
31471041	Tagesförderstätte, Tagesstruktur, usw. Suchtgeschädigte Behinderte
31472011	Leistungen zur Förderung Verständigung
31473011	Leistungen zur Mobilität KfZ
31473021	Leistungen zur Mobilität ohne KfZ

Teilergebnishaushalt Produkt 314800 Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	9.400,22		5.000	5.000	5.000	5.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.400,22		5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	167.910,78	21.000	377.000	377.000	377.000	377.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	167.910,78	21.000	377.000	377.000	377.000	377.000
1.12	= Ordentliche Erträge	177.311,00	21.000	382.000	382.000	382.000	382.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-135.185,06	-21.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-135.185,06	-21.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-135.185,06	-21.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
3.	Ordentliches Ergebnis	42.125,94					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	42.125,94					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.125,94					

Produktbeschreibung Produkt 314800 Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB IX (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80, § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX, § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX, § 113 Abs. 1 SGB IX, § 113 Abs. 5 SGB IX), SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV)	
Allgemeine Ziele	Leistungen zur Absicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Ziel ist eine möglichst selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung der leistungsberechtigten Person im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum mittels heilpädagogischer Leistungen. Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen; Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.	
Kurzbeschreibung	Die Hilfestellung umfasst Leistungen zur sozialen Teilhabe, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie: • Ermöglichung der Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson - Hilfsmittel (Soziale Teilhabe): • erforderliche Hilfsmittel für eine gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, insbesondere barrierefreie Computern – einschließlich der notwendigen Unterweisung im Gebrauch der Hilfsmittel sowie deren notwendige Instandhaltung oder Änderung. - Besuchsbeihilfen: • im Einzelfall erforderliche Beihilfen an Leistungsberechtigte oder deren Angehörige für gegenseitige Besuche bei Leistungen über Tag und Nacht - Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe - Leistungen in besonderen Wohnformen: • Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	
Künftige Entwicklung	Entwicklung von Standards der Hilfestellung, Aufbau eines Hilfeplansystems entsprechend dem seit 01.01.2019 geltenden bedarfsorientierten Ermittlungsverfahren Niedersachsen (B.E.Ni). Aufbau und Pflege eines Kennzahlensystems.	
Zielgruppe	Insbesondere Personen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben sowie Personen, die von solch einer Einschränkung bedroht sind.	
Zugeordnete Kostenträger	31481011	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
	31482011	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)
	31483011	Besuchsbeihilfen
	31484011	Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe
	31485011	Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze
	31489011	Pflegegeld § 64a SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX
	31489021	Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Pflege-u.Betr.maßn.
	31489022	Häusl.Pflegeh. § 64b SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX, Haushaltsführung
	31489031	Verhinderungspflege § 64c SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
	31489041	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI

Produktbeschreibung Produkt 314800 Sonst./Weitr. Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleistungen n. § 103 II SGB IX

Hansestadt Lüneburg

31489051	Maßn.z.Verbess.d.Wohnumfeldes § 64e SGB XII i.V.m. § 103 Abs. 2 SGB XI
31489061	Alterssicherung Pflegepersonal § 64f SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
31489071	Teilstationäre Pflege § 64g SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
31489081	Kurzzeitpflege § 64h SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB XI
31489091	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII i.V.m. § 103 Abs.2 SGB IX

Teilergebnishaushalt Produkt 314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		14.300	23.800	24.100	24.200	25.300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.		14.300	23.800	24.100	24.200	25.300
1.12	= Ordentliche Erträge		14.300	23.800	24.100	24.200	25.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-645.301,65	-892.000	-781.500	-798.200	-810.400	-821.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-455.355,09	-584.900	-523.700	-534.200	-544.900	-555.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-106.860,95	-117.400	-112.000	-114.300	-116.600	-119.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-57.844,48	-90.300	-73.200	-74.700	-76.200	-77.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-25.241,13	-25.100	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		-61.100	-37.800	-39.300	-36.900	-33.800
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		-13.200	-9.300	-9.700	-9.300	-8.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.651,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.651,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,69	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-108,69	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-647.061,84	-902.500	-792.000	-808.700	-820.900	-832.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-647.061,84	-888.200	-768.200	-784.600	-796.700	-807.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-647.061,84	-888.200	-768.200	-784.600	-796.700	-807.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.061,84	-888.200	-768.200	-784.600	-796.700	-807.100

Produktbeschreibung Produkt 314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe			
Hansestadt Lüneburg			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen		Rumpel, Jens	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kategorie	Weisungsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Auftragsgrundlage	SGB IX, SGB XII, Nds. AG SGB IX/XII, Eingliederungshilfe-Verordnung (EinglHV), „Lüneburg-Vertrag“		
Allgemeine Ziele	Effizienter Personaleinsatz		
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Eingliederungshilfe		
Zugeordnete Kostenträger	31490102	Verwaltung der Eingliederungshilfe	

Teilergebnishaushalt Produkt 315001 Soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,04					
3610	Zinserträge	0,04					
1.12	= Ordentliche Erträge	0,04					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-8.140,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.140,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,04					
4491	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-0,04					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-8.140,04	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-8.140,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-8.140,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.138,48	-4.200	-2.900	-3.400	-2.900	-2.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.138,48	-4.200	-2.900	-3.400	-2.900	-2.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.138,48	-4.200	-2.900	-3.400	-2.900	-2.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.278,48	-9.200	-12.900	-13.400	-12.900	-12.900

Produktbeschreibung Produkt 315001 Soziale Einrichtungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05 - Entwicklung u. strat. Steuerung		Krüger, Daniela
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse des Sozialausschusses und Jugendhilfeausschusses	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten der freien Wohlfahrtspflege, Unterstützung und Sicherung der gemeinnützigen freien Träger u.a. Gewalt überwinden e.V. sowie weitere institutionelle Zuschussung einzelner Vereine und / oder Projekte	
Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg	
Künftige Entwicklung	derzeit nicht absehbar	
Zielgruppe	Träger der freien Wohlfahrtspflege	
Zugeordnete Kostenträger	31500102	Zuschuss Seniorenzeitung
	31500103	Zuschüsse an andere

Teilergebnishaushalt Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.588,10	190.000	259.000	279.300	285.900	293.300
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		190.000	259.000	279.300	285.900	293.300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	114.588,10					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.549,14					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.549,14					
1.12	= Ordentliche Erträge	121.137,24	190.000	259.000	279.300	285.900	293.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-192.456,11	-178.200	-119.500	-122.000	-124.500	-127.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-128.599,19	-140.000	-91.900	-93.800	-95.700	-97.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.474,78	-9.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.584,01	-29.100	-21.600	-22.100	-22.600	-23.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-23.779,67					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.018,46					
2.06	Transferaufwendungen	-8.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-8.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-200.456,11	-193.200	-134.500	-137.000	-139.500	-142.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-79.318,87	-3.200	124.500	142.300	146.400	151.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.685,95					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	2.685,95					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.685,95					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-76.632,92	-3.200	124.500	142.300	146.400	151.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.632,92	-3.200	124.500	142.300	146.400	151.300

Produktbeschreibung Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05 - Entwicklung u. strat. Steuerung	Krüger, Daniela
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung der Hospitäler Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Ältere Zuschuss an den Paritätischen Wohlfahrtsverband Nds. e.V. für die Mitfinanzierung des Seniorentreffs Goseburg Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für die Mitfinanzierung des Seniorenzentrums Ernst-Braune-Straße
Kurzbeschreibung	Darstellung von Zahlungen an Förderung von sozialen Einrichtungen für Ältere
Zielgruppe	Ältere Menschen
Zugeordnete Kostenträger	31510102 Soziale Einrichtungen der Hospitäler 31510103 Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere

Teilergebnishaushalt Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 315301 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05 - Entwicklung u. strat. Steuerung		Krüger, Daniela
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
Kurzbeschreibung	Förderungen von sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung	
Zugeordnete Kostenträger	31530102	Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Teilergebnishaushalt Produkt 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.089.659,97	1.460.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.089.659,97	1.460.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	12.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.754,67					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.069,49					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	685,18					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.103.414,64	1.470.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-54.321,96	-54.100	-136.600	-139.200	-141.800	-144.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-39.998,44	-42.700	-107.100	-109.200	-111.300	-113.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.936,31	-2.800	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.999,19	-8.600	-22.400	-22.800	-23.200	-23.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.797,61					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-590,41					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-118.771,02	-99.000	-95.000	-95.000	-95.000	-215.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-71.134,20	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-129.600
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.049,43					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.737,44					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-34.631,26	-69.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-4.962,85	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-4.255,84					
2.04	Abschreibungen	-26.612,86	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.750,60	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-24.862,26					
2.06	Transferaufwendungen	-24.000,00	-58.500	-58.500	-58.500	-20.000	-20.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-24.000,00	-58.500	-58.500	-58.500	-20.000	-20.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.509,80	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-348.509,80	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-572.215,64	-664.100	-742.100	-745.200	-709.300	-832.000
3.	Ordentliches Ergebnis	531.199,00	805.900	417.900	414.800	450.700	328.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	316,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	316,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	316,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	531.515,00	805.900	417.900	414.800	450.700	328.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.279,80	-197.300	-190.100	-193.100	-190.100	-190.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.279,80	-197.300	-190.100	-193.100	-190.100	-190.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-52.279,80	-197.300	-190.100	-193.100	-190.100	-190.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	479.235,20	608.600	227.800	221.700	260.600	137.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.282,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.282,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.04	sonstige Transfererträge	400,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	400,00					
1.06	privatrechtliche Entgelte	58.713,81	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	57.605,55	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.108,26					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.085.782,68	2.518.500	2.594.300	2.604.700	2.615.100	2.625.500
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	739.984,96	701.300	782.100	792.500	802.900	813.300
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	2.335.797,72	1.792.200	1.792.200	1.792.200	1.792.200	1.792.200
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen FB 8		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	16.441,90					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	16.441,90					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.166.620,97	2.583.500	2.659.300	2.669.700	2.680.100	2.690.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-715.781,63	-766.300	-632.400	-645.000	-657.700	-670.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-557.936,78	-601.000	-495.000	-504.900	-514.900	-525.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.154,13	-39.700	-32.800	-33.400	-34.000	-34.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-115.608,70	-125.600	-104.600	-106.700	-108.800	-111.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.196,41					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-885,61					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.034.889,53	-2.962.800	-2.863.200	-2.818.200	-2.773.200	-2.773.200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-103.905,75	-141.600	-71.600	-61.600	-61.600	-61.600
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-74,35					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-16.795,27	-9.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-2.467,00	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.839.338,82	-1.785.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.033.882,45	-956.700	-1.038.900	-1.003.900	-958.900	-958.900
4251	Haltung von Fahrzeugen	-154,47					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-4.266,80	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-28.131,59	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-400,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-5.473,03	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-14.475,88	-14.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-14.475,88	-14.500	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-809,33	-1.400	-900	-900	-900	-900
4431	Geschäftsaufwendungen	-276,93					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-532,40	-1.400	-900	-900	-900	-900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.765.956,37	-3.745.000	-3.529.200	-3.496.800	-3.464.500	-3.477.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-599.335,40	-1.161.500	-869.900	-827.100	-784.400	-787.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.01	Außerordentliche Erträge	473,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	473,99					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.716,01					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-2.716,01					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.242,02					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-601.577,42	-1.161.500	-869.900	-827.100	-784.400	-787.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.948,35	-5.400	-4.200	-4.700	-4.200	-4.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.948,35	-5.400	-4.200	-4.700	-4.200	-4.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.948,35	-5.400	-4.200	-4.700	-4.200	-4.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-604.525,77	-1.166.900	-874.100	-831.800	-788.600	-791.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563,92					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	563,92					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.282,01	1.500	1.800	2.700	2.900	2.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.282,01	1.500	1.800	2.700	2.900	2.700
1.04	sonstige Transfererträge	5.793,07					
3291	Andere sonstige Transfererträge	5.793,07					
1.06	privatrechtliche Entgelte	40.701,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	40.425,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	276,01					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	223.813,13	561.800	658.500	923.000	928.500	934.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.760,84					
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	181.823,63	409.400	504.900	768.200	772.500	776.800
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.964,50	122.400	123.600	124.800	126.000	127.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.264,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	85,00		1.300	1.300	1.300	1.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	85,00		1.300	1.300	1.300	1.400
1.12	= Ordentliche Erträge	273.238,72	598.300	696.600	962.000	967.700	973.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-317.800,59	-434.700	-316.100	-322.500	-328.600	-334.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-248.851,67	-338.400	-241.500	-246.500	-251.500	-256.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.805,33	-27.800	-21.400	-21.800	-22.200	-22.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.108,11	-66.600	-48.500	-49.400	-50.300	-51.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.035,48	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-2.100	-2.200	-2.000	-1.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-278.125,59	-299.000	-319.700	-309.700	-307.700	-307.700
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-563,92					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-7.515,56	-22.100	-23.400	-23.400	-21.400	-21.400
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.031,22	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-4.729,17					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-221.012,36	-230.500	-232.900	-232.900	-232.900	-232.900
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-3.528,42					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-23.884,23	-28.000	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
4261	Personalbezogene Sachkosten		-900	-900	-900	-900	-900
4271	Spielzeug und sonstiges	-255,39					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-6.782,03	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-6.188,36					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-634,93					
2.04	Abschreibungen	-22.882,88	-21.300	-24.700	-30.000	-48.100	-46.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.882,88	-21.300	-24.700	-30.000	-48.100	-46.500
2.06	Transferaufwendungen	-271.331,84	-318.500	-492.100	-724.200	-724.200	-724.200
4318	Sonst. Zuschüsse	-57.366,18	-101.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	-213.965,66	-217.500	-307.100	-539.200	-539.200	-539.200

Teilergebnishaushalt Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-676,19					
4431	Geschäftsaufwendungen	-676,19					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-890.817,09	-1.073.500	-1.152.600	-1.386.400	-1.408.600	-1.413.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-617.578,37	-475.200	-456.000	-424.400	-440.900	-440.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-25.627,86					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-25.627,86					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-25.627,86					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-643.206,23	-475.200	-456.000	-424.400	-440.900	-440.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.670,91	-15.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.670,91	-15.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-8.670,91	-15.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-651.877,14	-490.400	-472.400	-440.800	-457.300	-456.600

Produktbeschreibung Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Schallar, Regina
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Sozial- und Gesundheitsausschusses, Ratsbeschlüsse, NKomVG, SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Umsetzung des stadtteilorientierten Konzepts Bereithalten von Räumlichkeiten und Ansprechpersonen vor Ort (Stadtteilhäuser, Jugendzentren, -treffs) Unterstützung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements Zusammenführen von Interessengruppen Unterstützung bei der Freizeitgestaltung Zeitnahe Kenntnis von Problemlagen sowie Prävention	
Kurzbeschreibung	Stadtteilorientierte Arbeit Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote Generationsübergreifender Ansatz Inhaltliche Vernetzung im Stadtteil Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendamt Förderung der freien Wohlfahrtspflege/Zuschüsse Stadtteilhäuser: - Bockelsberg, Geschwister-Scholl-Haus - Rettmer/Häcklingen, Bonhoeffer-Haus - Ebensberg/Lüne-Moorfled, ELM und ELM plus - Kreideberg KREDO - Innenstadt/Weststadt, SalinO - Neu Hagen, HaLo - Stadtteilhaus Casino	
Künftige Entwicklung	Verbesserung der Sozialversorgung der Bürger und Bürgerinnen Umsetzung des Konzeptes der Hansestadt Lüneburg zur stadtteilorientierten Arbeit und der Jugendpflege und dessen Weiterentwicklung zunächst mit Familie im Zentrum und dem Seniorenkonzept Verankerung eines Konzeptes zu Familie im Zentrum Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Trägern, den Schulen, der Jugendhilfe bzw. der Verwaltung allg.	
Zielgruppe	Allgemein: Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen in den Stadtteilen. Mädchen und Jungen, Junge Volljährige, Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen. Träger der Jugendhilfe, Schulen, Gesundheitsdienste, Kirchen und Verbände in den Stadtteilen, Arbeitsverwaltung.	
Zugeordnete Kostenträger	31560102	Stadtteilorientierte Arbeit
	31560103	Familie im Zentrum
	31560104	Stadtteilorientierte Kinder- und Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.331,72					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.331,72					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.331,72					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-134.139,51	-178.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-134.139,51	-178.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-134.139,51	-178.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-130.807,79	-178.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-130.807,79	-178.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.807,79	-178.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000

Produktbeschreibung Produkt 315602 Andere soziale Einrichtungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 05 - Entwicklung u. strat. Steuerung		Krüger, Daniela
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB, Beschlüsse politischer Gremien	
Allgemeine Ziele	Bezuschussung von Projekten und Tätigkeiten institutioneller Einrichtungen für Menschen aller Altersgruppen Bezuschussung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Hansecard	
Kurzbeschreibung	Förderung von Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Sicherstellung des Betriebes eines Frauenhauses	
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen aller Altersgruppen	
Zugeordnete Kostenträger	31560202	Zuschüsse an AWO, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a.
	31560203	Zuschuss Frauenhaus

Teilergebnishaushalt Produkt 341001 Unterhaltungsvorschussleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	sonstige Transfererträge	1.259.791,23	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.259.791,23	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.521.495,10	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3481	Erstattungen vom Land	2.259.691,91	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	261.803,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	40.428,15	7.200	12.200	12.300	12.400	12.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	15.409,73	7.200	12.200	12.300	12.400	12.900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	25.018,42					
1.12	= Ordentliche Erträge	3.821.714,48	3.547.200	3.552.200	3.552.300	3.552.400	3.552.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-324.721,63	-304.800	-289.200	-295.500	-299.400	-303.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-177.271,57	-185.500	-183.200	-186.800	-190.500	-194.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-48.160,71	-47.200	-47.200	-48.200	-49.200	-50.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.903,93	-22.300	-22.000	-22.400	-22.800	-23.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-11.625,11	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.952,16	-30.700	-19.300	-20.100	-18.800	-17.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.808,15	-6.700	-4.800	-5.000	-4.800	-4.500
2.04	Abschreibungen	-143.758,86					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-143.758,86					
2.06	Transferaufwendungen	-2.594.205,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-2.594.205,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.933,79	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
4451	Erstattungen an das Land	-313.933,79	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.376.619,28	-3.754.800	-3.739.200	-3.745.500	-3.749.400	-3.753.200
3.	Ordentliches Ergebnis	445.095,20	-207.600	-187.000	-193.200	-197.000	-200.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.319,87					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.319,87					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.319,87					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	451.415,07	-207.600	-187.000	-193.200	-197.000	-200.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	451.415,07	-207.600	-187.000	-193.200	-197.000	-200.300

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.140,90	68.400	55.000	55.000	55.000	55.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	58.140,90	68.400	55.000	55.000	55.000	55.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.540,98					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.540,98					
1.12	= Ordentliche Erträge	59.681,88	68.400	55.000	55.000	55.000	55.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-6.776,04					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-5.595,22					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.180,82					
2.04	Abschreibungen	660,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	660,00					
2.06	Transferaufwendungen	-58.800,09	-68.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-58.800,09	-68.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-64.916,13	-68.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.234,25					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	631,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	631,99					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	631,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.602,26					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.602,26					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 345001 Landesblindengeld

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	294.627,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3481	Erstattungen vom Land - Sozialleistungen	294.627,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.12	= Ordentliche Erträge	294.627,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-302.527,50	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4339	Sonstige soziale Leistungen	-302.527,50	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-302.527,50	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-7.900,00					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-7.900,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.900,00					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 346001 Wohngeldleistungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.798,44					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	19.798,44					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	770,49	400	1.000	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	770,49	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	20.568,93	400	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-314.264,04	-429.700	-379.100	-386.600	-394.100	-401.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-241.174,84	-331.800	-291.400	-297.200	-303.100	-309.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.495,71	-26.700	-23.800	-24.300	-24.800	-25.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-46.809,31	-67.800	-60.300	-61.500	-62.700	-64.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.396,16	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.797,61	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500	-1.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-590,41	-300	-400	-400	-400	-400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.415,60	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.019,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-5.396,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.04	Abschreibungen	-706,33	-100	-100	-100	-100	-100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-706,33	-100	-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.739,31	-2.800	-67.800	-67.800	-2.800	-2.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.739,31	-2.800	-67.800	-67.800	-2.800	-2.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-327.125,28	-449.600	-464.000	-471.500	-414.000	-421.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-306.556,35	-449.200	-463.000	-470.500	-413.000	-420.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	316,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	316,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	316,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-306.240,35	-449.200	-463.000	-470.500	-413.000	-420.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.240,35	-449.200	-463.000	-470.500	-413.000	-420.800

Produktbeschreibung Produkt 346001 Wohngeldleistungen				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Soziale finanzielle Hilfen			Rumpel, Jens	
			Kunert, Nora (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	SGB I § 26, WoGG, VV zum WoGG, SGB II, SGB XII; SGB X, EStG			
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und einwandfreie Entscheidungen über Wohngeldanträge zur Sicherung der Unterkunft durch Zuschüsse.			
Kurzbeschreibung	Beratung von AntragstellerInnen; Ermittlung und Überprüfung der persönlichen wie wirtschaftlichen Verhältnisse der AntragstellerInnen mit anschließender Bescheiderteilung, Ablehnung oder Gewährung von Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss Erstellung von Negativbescheinigungen Auszahlung durch LSKN, direkt aus dem Landeshaushalt 1/4 jährliche Datenüberprüfung zwecks Mißbrauchsaufdeckung / Strafanzeigen			
Künftige Entwicklung	Sicherung von Qualitätsstandards, Mitarbeiterfortbildungen und angemessene Bearbeitungsdauer, Einbindung Mesoauskunft und automatischer Datenabgleich mit dem Finanzamt sowie Dokumentenmanagementsystem und Online-Anträge			
Zielgruppe	AntragstellerInnen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorangiger Leistungsansprüche; Geringverdiener; Arbeitslose; RentnerInnen; Selbstständige, StudentenInnen, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger und Grundsicherungsempfänger, allein Erziehende, Angehörige von SGB II und SGB XII Empfänger			
Zugeordnete Kostenträger		34600102	Gewährung von Wohngeldleistungen	
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle	671	900	730	730
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge	235	350	290	290
Anzahl der Wohngeldanträge	1.679	1.300	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.757,66	924.500	779.400	748.600	750.400	750.400
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	595.757,66	640.100	539.700	535.200	537.000	537.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	284.400	239.700	213.400	213.400	213.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	299.107,57	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
3480	Erstattungen vom Bund	30.670,13					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	268.437,44	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.414,89	900				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.414,89	900				
1.12	= Ordentliche Erträge	907.280,12	1.296.400	1.150.400	1.119.600	1.121.400	1.121.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-134.804,68	-126.000	-77.900	-79.400	-81.100	-82.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-99.047,95	-95.000	-60.900	-62.000	-63.300	-64.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.127,37	-6.300	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-21.159,32	-20.100	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.994,02	-3.800				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.476,02	-800				
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-928.055,80	-1.403.200	-1.254.600	-1.206.100	-1.208.100	-1.208.100
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-928.055,80	-1.403.200	-1.254.600	-1.206.100	-1.208.100	-1.208.100
2.06	Transferaufwendungen	-1.983,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.983,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,20					
4431	Geschäftsaufwendungen	-67,20					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.064.911,63	-1.532.200	-1.335.500	-1.288.500	-1.292.200	-1.293.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-157.631,51	-235.800	-185.100	-168.900	-170.800	-172.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	789,98					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	789,98					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	789,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-156.841,53	-235.800	-185.100	-168.900	-170.800	-172.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.841,53	-235.800	-185.100	-168.900	-170.800	-172.500

Produktbeschreibung Produkt 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Familie und Bildung		Bauer, Jutta
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	ESF und sonstige Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe UN Kinderrechtskonvention; Europäische Menschenrechtskonvention; Leitlinien des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und anderer Ministerien, Leitlinien des Landes Niedersachsen Hier: Umsetzung von Förderprogrammen wie Inklusion durch Enkulturation u. a. Sonstige Förderrichtlinien	
Allgemeine Ziele	Entwicklung von Strukturbedingungen für präventive Bildungs- und Entwicklungsketten Förderung vorurteilsbewusster inklusiver Jugendhilfe und chancengerechter Bildung Verbesserung des Übergangssystems Förderung der Erziehungskompetenz von Erziehungsverantwortlichen Zielgenaue Förderung im Bereich von Jugendhilfe oder stadtteilorientierter Arbeit Verbesserung der schulischen, sozialen und beruflichen Integration von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen und Förderung von Frauen mit Problemen beim Einstieg und Wiedereinstieg ins Erwerbsleben in ausgewählten Stadtbereichen, z.B. Am weißen Turm oder im Stadtteil Kaltenmoor.	
Kurzbeschreibung	Die Umsetzung von Förderprogrammen erfolgt in Verantwortung der Hansestadt Lüneburg u. a. in verschiedenen Bildungseinrichtungen, wie Kitas, Schulen u. Schulformen in Kooperation mit Jugendhilfeträgern, Einrichtungs- leitungen und -teams, dem Bildungs- und Integrationsbüro, Migrationsverbänden u. der regionalen VHS. Alle Beteiligten arbeiten gemeinsam am Erreichen der Projektziele mit. Hierzu erfolgt eine organisierte strukturierte Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen mit begleitender und abschließender Auswertung. Abwicklung sonstiger Förderprogramme im Kontext von Jugendhilfe und stadtteilorientierter Arbeit.	
Künftige Entwicklung	Aufgrund der gesetzlichen Änderungen und der Verabschiedung des Nationalen Integrationsplans kommt der kommunalen Ebene zukünftig eine noch stärkere Bedeutung für die Aufgaben der Integration zu. Inklusive Bildung auf Grundlage der UN Kinderrechtskonvention u. der europäischen Menschenrechtskonvention sind inzwischen als eine Daueraufgabe anerkannt. Das ESF-Förderprogramm „Inklusion durch Enkulturation“ läuft jetzt unter dem Titel „Selbstverständlich miteinander“ statt „Lüneburg.inklusiv“ weiter und setzt Impulse in der Kindertagesbetreuung und in den Stadtbereichen. Die erarbeiteten Strukturen werden in das stadtteilorientierte Konzept eingebunden. Familie im Zentrum stellt darin einen bedeutsamen Baustein dar, ebenso wie der seniorenorientierte Ansatz. Weitere Projekte sind in Vorbereitung.	
Zielgruppe	Eltern, Elternteile Multiplikatoren (Multiplikatoren generell, Weiterbildungsberater und -beraterinnen, Ausbilder und Ausbilderinnen, Lehrkräfte) sonstige Personengruppen (Schüler und Schülerinnen, Eltern, Studierende, Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen), Mädchen und Jungen in den Stadtteilen und Bildungseinrichtungen Stadtteilrunden Stadtteilmanager und -managerinnen / ASD	
Zugeordnete Kostenträger	35170102	Integrationsbeirat
	35170104	Sozialpolitische Maßnahmen
	35170105	Bundesarbeitsmarktprogramm „Flüchtlingsinformationsmaßnahmen“ (FIM)

Teilergebnishaushalt Produkt 351801 Versicherungsangelegenheiten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4421	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.880,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.621,13	340.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	417.614,00	340.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7,13					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.874,39					
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	13.874,39					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	180.536,52	230.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	180.536,52	230.000	215.000	215.000	215.000	215.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.090,10	3.800	7.200	7.300	7.300	7.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	8.090,10	3.800	7.200	7.300	7.300	7.700
1.12	= Ordentliche Erträge	620.122,14	573.800	642.200	642.300	642.300	642.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-113.349,37	-99.300	-88.900	-90.800	-91.400	-91.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-50.266,19	-50.800	-46.700	-47.600	-48.500	-49.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.418,69	-20.200	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.807,33	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.282,99	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-29.374,89	-16.100	-11.500	-11.900	-11.200	-10.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.199,28	-3.500	-2.900	-3.000	-2.900	-2.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7,13					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7,13					
2.06	Transferaufwendungen	-170.222,78	-230.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-170.222,78	-230.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-283.579,28	-329.300	-303.900	-305.800	-306.400	-306.500
3.	Ordentliches Ergebnis	336.542,86	244.500	338.300	336.500	335.900	336.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.317,94					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.317,94					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.317,94					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	339.860,80	244.500	338.300	336.500	335.900	336.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	339.860,80	244.500	338.300	336.500	335.900	336.200

Produktbeschreibung Produkt 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.233,70	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.233,70	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.791,78	5.600	6.000	5.100	4.200	3.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.791,78	5.600	6.000	5.100	4.200	3.400
1.04	sonstige Transfererträge	468.641,59	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	468.641,59	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.358.388,30	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.358.388,30	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.908,05	200	300	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	2.311,45	200	300	300	300	300
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	596,60					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.876.963,42	2.205.800	2.206.300	2.205.400	2.204.500	2.203.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-263.014,91	-261.000	-283.000	-288.700	-294.500	-300.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-199.173,45	-203.300	-221.200	-225.700	-230.200	-234.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-14.516,52	-15.100	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-38.681,99	-41.100	-46.500	-47.400	-48.400	-49.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-478,91	-500				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.392,82	-800	-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.771,22	-200	-100	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-421,12	-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-421,12	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-8.624,28	-5.600	-6.000	-5.100	-4.200	-3.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.624,28	-5.600	-6.000	-5.100	-4.200	-3.400
2.06	Transferaufwendungen	-1.935.377,69	-2.279.300	-2.279.300	-2.279.300	-2.279.300	-2.279.300
4318	Sonst. Zuschüsse	-61.762,10	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-1.873.615,59	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.207.438,00	-2.546.500	-2.568.900	-2.573.700	-2.578.600	-2.583.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-330.474,58	-340.700	-362.600	-368.300	-374.100	-380.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	947,98					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	947,98					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	947,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-329.526,60	-340.700	-362.600	-368.300	-374.100	-380.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.526,60	-340.700	-362.600	-368.300	-374.100	-380.000

Produktbeschreibung Produkt 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege					
Hansestadt Lüneburg					
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)		
Frühkindliche Bildung und Betreuung			Bauer, Jutta		
Pflichtaufgaben		Ja			
Rechtsbindungsgrad		Muss			
Kategorie		Pflichtaufgabe			
Auftraggeber		eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage		SGB VIII, sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg			
Allgemeine Ziele		Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg Sicherstellung der persönlichen und sachlichen Qualifikation der Tagespflegestellen			
Kurzbeschreibung		Förderung von Kindern in Tagespflege			
Künftige Entwicklung		Sicherung des bestehenden Tagespflegeangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen Erweiterung des Angebots für unter 3-jährige Kinder und Schulkinder			
Zielgruppe		Kinder im Alter von 0 -14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte, Tagespflegepersonen			
Zugeordnete Kostenträger		36120102	Normale Tagespflege		
		36120103	Pädagogische Tagespflege		
		36120198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag		
Kennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlfälle normale Tagespflege		3.170	3.800	3.300	3.300

Teilergebnishaushalt Produkt 362101 Außerschulische Jugendbildung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,54					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	94,98					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25,56					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.067,13	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	28.037,13	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	28.187,67	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-65.947,78	-68.300	-155.200	-158.300	-161.500	-164.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-52.108,89	-53.900	-121.700	-124.100	-126.600	-129.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.437,01	-3.600	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.401,88	-10.800	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.232,34	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-11.232,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-797,75	-700	-300	-300	-300	-300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-797,75	-700	-300	-300	-300	-300
2.06	Transferaufwendungen	-51.520,82	-104.200	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
4318	Sonst. Zuschüsse	-18.180,00	-22.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-33.340,82	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,94	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Geschäftsaufwendungen	-107,94	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-129.606,63	-189.300	-352.300	-355.400	-358.600	-361.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-101.418,96	-142.100	-305.100	-308.200	-311.400	-314.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-101.418,96	-142.100	-305.100	-308.200	-311.400	-314.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.418,96	-142.100	-305.100	-308.200	-311.400	-314.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.323.696,76	2.735.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.323.696,76	2.735.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
1.04	sonstige Transfererträge	756,00					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	756,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	205.543,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3481	Erstattungen vom Land	65.056,54					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.884,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	130.602,25					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.529.995,79	2.755.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-46.258,60	-56.700				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-36.329,68	-44.400				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.318,79	-2.900				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.610,13	-9.400				
2.04	Abschreibungen	317,36					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	317,36					
2.06	Transferaufwendungen	-2.584.940,19	-2.755.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.110.694,81	-1.955.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-474.245,38	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.630.881,43	-2.811.700	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-100.885,64	-56.700				
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-100.885,64	-56.700				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.885,64	-56.700				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363111 Jugendsozialarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.023,48	5.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	67.023,48	5.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,76	300				
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300,76	300				
1.04	sonstige Transfererträge	98,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	98,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.355,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.355,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	70.777,24	5.300	80.000	80.000	80.000	80.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-98,00					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-98,00					
2.06	Transferaufwendungen	-75.304,18	-50.400	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-75.304,18	-50.400	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-75.402,18	-50.400	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.624,94	-45.100	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.624,94	-45.100	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.200				
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.200				
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung		-2.200				
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.624,94	-47.300	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363121 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.290,58	336.400	194.100	171.400	171.400	171.400
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	107.801,00	285.900	170.500	162.400	162.400	162.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	95.489,58	50.500	23.600	9.000	9.000	9.000
1.12	= Ordentliche Erträge	203.290,58	336.400	194.100	171.400	171.400	171.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-200.040,61	-188.300	-193.100	-196.900	-200.900	-204.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-157.214,60	-147.500	-150.800	-153.800	-156.900	-160.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.098,87	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-32.727,14	-31.100	-32.400	-33.000	-33.700	-34.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
4261	Personalbezogene Sachkosten		-500	-500	-500	-500	-500
2.06	Transferaufwendungen	-324,68	-60.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-324,68	-60.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.664,90	-134.500	-57.100	-36.000	-36.000	-36.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-0,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-6.171,64		-32.100	-13.000	-13.000	-13.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-25.492,79	-133.500	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-232.030,19	-383.800	-252.200	-234.900	-238.900	-242.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-28.739,61	-47.400	-58.100	-63.500	-67.500	-71.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-28.739,61	-47.400	-58.100	-63.500	-67.500	-71.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.739,61	-47.400	-58.100	-63.500	-67.500	-71.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.660,83	50.000	127.200	142.200	142.200	142.200
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-44.000,00					
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	-12.660,83	50.000	127.200	142.200	142.200	142.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.851.539,20	3.842.200	4.303.700	4.366.500	4.429.100	4.491.800
3480	Erstattungen vom Bund	7.573,73					
3481	Erstattungen vom Land	45.423,00					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.798.010,62	3.795.000	4.255.900	4.318.000	4.380.100	4.442.200
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		47.200	47.800	48.500	49.000	49.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	531,85					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31.263,71	13.900	39.400	28.200	28.300	29.700
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1.600,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	29.663,71	13.900	39.400	28.200	28.300	29.700
1.12	= Ordentliche Erträge	3.826.142,08	3.906.100	4.470.300	4.536.900	4.599.600	4.663.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.594.512,34	-2.892.700	-2.962.400	-3.022.500	-3.078.300	-3.134.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-1.899.346,74	-2.176.600	-2.218.300	-2.262.700	-2.307.900	-2.354.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-185.208,13	-207.700	-236.500	-241.100	-245.700	-250.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-359.618,55	-419.000	-426.300	-434.800	-443.400	-452.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-19.900,30	-17.300	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-107.707,92	-59.200	-44.300	-46.100	-43.300	-39.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-22.730,70	-12.900	-11.000	-11.300	-11.000	-10.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.220,24	-68.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.353,18	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4232	Leasing	-790,98	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-4.196,85	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-18.632,65	-45.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-246,58	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-4.774,42	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.774,42	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
2.06	Transferaufwendungen	-23.800,82	-50.000	-127.200	-142.200	-142.200	-142.200
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-23.800,82	-50.000	-127.200	-142.200	-142.200	-142.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.680,11	-257.900	-287.900	-287.900	-287.900	-287.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.016,79	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen	-62.526,00	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-7.113,93	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-187.003,39	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-1.020,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.908.987,93	-3.273.500	-3.435.400	-3.510.500	-3.566.300	-3.622.200
3.	Ordentliches Ergebnis	917.154,15	632.600	1.034.900	1.026.400	1.033.300	1.041.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	12.165,75					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	12.165,75					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.165,75					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	929.319,90	632.600	1.034.900	1.026.400	1.033.300	1.041.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.654,74	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.654,74	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Teilergebnishaushalt Produkt 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.654,74	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	927.665,16	624.100	1.026.300	1.017.800	1.024.700	1.032.900

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.678,56	577.000	777.000	777.000	777.000	777.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	376.678,56	577.000	777.000	777.000	777.000	777.000
1.04	sonstige Transfererträge	26.767,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	826,44					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	25.941,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.599,55					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	63.599,55					
1.12	= Ordentliche Erträge	467.045,81	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	300,00					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	300,00					
2.06	Transferaufwendungen	-543.015,66	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-543.015,66	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-542.715,66	-600.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-75.669,85					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-75.669,85					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.669,85					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363371 Vollzeitpflege / Bereitschaftspflegestellen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002.765,17	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	1.002.765,17	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
1.04	sonstige Transfererträge	29.600,32	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.600,32	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	237.569,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3481	Erstattungen vom Land	49.727,29					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.686,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	-12.844,85					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	4.344,78	1.800				
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.852,43	1.800				
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	492,35					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.274.279,35	1.501.800	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-289.573,82	-279.700	-311.200	-317.400	-323.700	-330.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-210.164,27	-211.600	-243.100	-248.000	-253.000	-258.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-19.513,07	-14.300	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-41.131,53	-44.400	-51.800	-52.800	-53.800	-54.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.824,87					
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.988,04	-7.700				
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.952,04	-1.700				
2.04	Abschreibungen	457,92					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	457,92					
2.06	Transferaufwendungen	-1.134.250,51	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-1.134.250,51	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.423.366,41	-1.779.700	-1.811.200	-1.817.400	-1.823.700	-1.830.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-149.087,06	-277.900	-311.200	-317.400	-323.700	-330.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.579,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.579,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.579,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-147.507,09	-277.900	-311.200	-317.400	-323.700	-330.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.507,09	-277.900	-311.200	-317.400	-323.700	-330.100

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.455.251,07	7.174.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	6.455.251,07	7.174.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000	7.440.000
1.04	sonstige Transfererträge	291.742,80	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.895,06					
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	289.847,74	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	827.801,70	350.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3481	Erstattungen vom Land	7.670,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	564.305,90	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	255.824,88		300.000	300.000	300.000	300.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	993,20					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	993,20					
1.12	= Ordentliche Erträge	7.575.788,77	7.759.000	8.325.000	8.325.000	8.325.000	8.325.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-1.191,55					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.191,55					
2.06	Transferaufwendungen	-7.667.745,14	-7.775.000	-8.341.000	-8.341.000	-8.341.000	-8.341.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-9.549,58	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-7.658.195,56	-7.700.000	-8.266.000	-8.266.000	-8.266.000	-8.266.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.668.936,69	-7.775.000	-8.341.000	-8.341.000	-8.341.000	-8.341.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-93.147,92	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-93.147,92	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.147,92	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

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

Hansestadt Lüneburg

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

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.357.417,62	4.479.300	5.126.500	5.126.500	5.126.500	5.126.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	3.357.417,62	4.479.300	5.126.500	5.126.500	5.126.500	5.126.500
1.04	sonstige Transfererträge	149.019,06	110.700	163.500	163.500	163.500	163.500
3210	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.798,85		7.500	7.500	7.500	7.500
3220	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	142.220,21	110.700	156.000	156.000	156.000	156.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	665.123,10	160.000	405.000	405.000	405.000	405.000
3481	Erstattungen vom Land	95.732,86	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	413.982,23	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	155.408,01		125.000	125.000	125.000	125.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	12.817,78					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	12.817,78					
1.12	= Ordentliche Erträge	4.184.377,56	4.750.000	5.695.000	5.695.000	5.695.000	5.695.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-2.058,52					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.058,52					
2.06	Transferaufwendungen	-4.945.698,65	-4.750.000	-5.695.000	-5.695.000	-5.695.000	-5.695.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-2.118.131,20	-1.785.000	-2.345.000	-2.345.000	-2.345.000	-2.345.000
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen i.E.	-2.827.567,45	-2.965.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000	-3.350.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.947.757,17	-4.750.000	-5.695.000	-5.695.000	-5.695.000	-5.695.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-763.379,61					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-763.379,61					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-763.379,61					

Produktbeschreibung Produkt 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Schallar, Regina
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34 , § 42 SGB VIII	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte individuelle Beratung und Hilfe für junge Volljährige Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, die Förderung der Verselbständigung Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten/Krisen Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern und Institutionen Hilfe zur Selbsthilfe Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen	
Kurzbeschreibung	- Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung - Hilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung abzuwenden bzw. zu lindern. - Hilfe für junge Volljährige in Form von: Heimunterbringung Vollzeitpflege ambulanter Betreuung Eingliederungshilfe - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Form von: ambulante Betreuung Heimunterbringung - Inobhutnahmen von Kinder und Jugendlichen	
Künftige Entwicklung	Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt und Qualitätsentwicklung §§ 78 a, 79 a SGB VIII Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten Möglichkeiten und anderen Präventivangeboten Einhalten und Sichern von Qualitätsstandards	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte und sonstige Bezugspersonen	
Zugeordnete Kostenträger	36340102	Hilfe für junge Volljährige
	36340103	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
	36340104	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
	36340198	Jahresabschlussbuchungen Finanzvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vormundschr.-u.Fam.gericht

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.657,89	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	4.657,89	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.12	= Ordentliche Erträge	4.657,89	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-4.363,47	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-4.363,47	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.363,47	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
3.	Ordentliches Ergebnis	294,42					
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	294,42					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	294,42					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363521 Adoptionsvermittlung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			300	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge			300	300	300	300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-19.937,46	-24.600	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-15.251,33	-18.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.734,13	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.693,14	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-258,86	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-19.937,46	-25.100	-16.400	-16.700	-17.000	-17.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-19.937,46	-25.100	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-19.937,46	-25.100	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.937,46	-25.100	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge			300	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge		3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-156.498,81	-164.000	-286.600	-292.300	-298.100	-304.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-122.479,90	-127.800	-222.600	-227.100	-231.700	-236.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.979,22	-9.900	-16.400	-16.700	-17.000	-17.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-24.780,84	-25.800	-46.500	-47.400	-48.300	-49.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-258,85	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-100	-100	-100	-100
2.06	Transferaufwendungen	-62.896,64	-64.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
4318	Sonst. Zuschüsse		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	-62.896,64	-61.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-70,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-219.465,45	-228.000	-354.600	-360.300	-366.100	-372.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-219.465,45	-225.000	-351.300	-357.000	-362.800	-368.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-219.465,45	-225.000	-351.300	-357.000	-362.800	-368.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.465,45	-225.000	-351.300	-357.000	-362.800	-368.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 363541 Amtspflegschaft, Amtsvormunds.,Beistandschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	173,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	325,53					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	325,53					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.852,43	1.800	2.300	2.300	2.300	2.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.852,43	1.800	2.300	2.300	2.300	2.400
1.12	= Ordentliche Erträge	4.351,14	4.300	4.800	4.800	4.800	4.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-738.427,52	-753.100	-784.400	-800.300	-816.000	-831.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-559.572,17	-577.000	-603.900	-616.000	-628.300	-640.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-46.852,21	-46.700	-48.600	-49.600	-50.600	-51.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-111.866,74	-117.100	-124.400	-126.900	-129.400	-132.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.196,32	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.988,04	-7.700	-3.600	-3.800	-3.600	-3.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.952,04	-1.700	-900	-900	-900	-800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.845,03	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.681,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-163,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.04	Abschreibungen	-264,61					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-264,61					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-741,28	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4431	Geschäftsaufwendungen	-741,28	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-741.278,44	-760.500	-791.800	-807.700	-823.400	-839.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-736.927,30	-756.200	-787.000	-802.900	-818.600	-834.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.579,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.579,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.579,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-735.347,33	-756.200	-787.000	-802.900	-818.600	-834.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-735.347,33	-756.200	-787.000	-802.900	-818.600	-834.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.474,68	775.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	261.474,68	500.000				
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	80.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	195.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	120.278,65	135.200	172.200	175.500	178.500	185.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120.278,65	135.200	172.200	175.500	178.500	185.400
1.06	privatrechtliche Entgelte	41.045,16	118.200	88.200	88.200	88.200	88.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	38.277,17	118.200	88.200	88.200	88.200	88.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	2.767,99					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	395.367,79	710.000	460.000	460.000	460.000	460.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	290.418,30	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	63.567,56	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	38.575,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.805,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.619,04	400	700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.619,04	400	700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	1.103.785,32	1.738.800	996.100	999.400	1.002.400	1.009.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-33.438,32	-49.600	-164.200	-167.600	-170.900	-174.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-21.684,56	-35.800	-126.200	-128.700	-131.300	-133.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.271,38	-4.800	-10.800	-11.100	-11.400	-11.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.212,64	-6.300	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-881,72	-900	-900	-900	-900	-900
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.797,61	-1.500	-1.000	-1.100	-1.000	-900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-590,41	-300	-300	-300	-300	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-554.083,20	-429.900	-508.200	-478.200	-499.200	-469.200
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-375.222,74	-167.200	-190.900	-160.900	-185.900	-155.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-6.789,94	-500	-500	-500	-500	-500
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.638,79	-700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-4.505,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-80.626,92	-166.100	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-83.309,78	-94.400	-156.900	-156.900	-152.900	-152.900
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-633,00		-400	-400	-400	-400
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-356,23					
2.04	Abschreibungen	-287.807,55	-361.700	-469.200	-461.000	-473.700	-533.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-287.807,55	-361.700	-469.200	-461.000	-473.700	-533.600
2.06	Transferaufwendungen	-11.414.655,23	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
4318	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	-11.414.655,23	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-784,54					
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-784,54					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.290.768,84	-11.941.200	-12.241.600	-12.206.800	-12.243.800	-12.276.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-11.186.983,52	-10.202.400	-11.245.500	-11.207.400	-11.241.400	-11.267.600

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	316,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	316,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	316,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-11.186.667,52	-10.202.400	-11.245.500	-11.207.400	-11.241.400	-11.267.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.523,70	-18.700	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.523,70	-18.700	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-31.523,70	-18.700	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.218.191,22	-10.221.100	-11.271.800	-11.233.700	-11.267.700	-11.293.900

Produktbeschreibung Produkt 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung		Bauer, Jutta
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII insbesondere § 90 SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Betriebsführungsverträge zwischen Stadt und Träger	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg Sicherstellung der Trägervielfalt innerhalb des Stadtgebietes Übernahme von Kita- Beiträgen in Fällen unzumutbaren Belastungen für die Sorgeberechtigten	
Kurzbeschreibung	Beratung und finanzielle Förderung von freien Trägern und Gruppen, die in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnungen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung betreiben, zurzeit sind es 41 Kindertagesstätten.	
Künftige Entwicklung	Anpassung des vorgehaltenen Angebots an die jeweilige Bedarfssituation Angleichung der unterschiedlichen Vereinbarungen mit den Trägern	
Zielgruppe	Anerkannte freie Träger von Tageseinrichtungen, Initiativ- und Elterngruppen	
Zugeordnete Kostenträger	36500102	Förderung freie Kitaträger
	36500103	Beitragsfreiheit im letzten Kitajahr - freie Kitaträger
	36500104	Beitragszahler der ger. Einkommensstufe - Nullzahler

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.823.266,27	9.569.800	9.457.800	10.418.900	10.526.300	10.627.200
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	389.868,74	322.800	204.100	206.400	208.700	211.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.865.389,55	6.482.000	6.263.700	7.237.500	7.342.600	7.441.200
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg	2.090.782,84	2.665.000	2.640.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	470.000,00	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.225,14					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	165.380,80	78.700	152.500	151.700	150.200	152.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.380,80	78.700	152.500	151.700	150.200	152.600
1.04	sonstige Transfererträge	200,00					
3291	Andere sonstige Transfererträge	200,00					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.228.916,40	1.326.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.228.916,40	1.326.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	28.523,31	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	10.800,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	13.125,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	4.597,55					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	812.071,52	391.200	411.200	412.200	413.200	414.200
3480	Erstattungen vom Bund	99.121,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3481	Erstattungen vom Land	119.241,68					
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.519,99					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	3.708,82					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	310.747,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	40.841,64					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.616,23	500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	224.274,43	130.700	150.700	151.700	152.700	153.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	79.915,05	5.400	42.300	56.100	38.600	24.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	76.105,54	5.400	42.300	56.100	38.600	24.100
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	3.809,51					
1.12	= Ordentliche Erträge	11.138.273,35	11.391.000	11.583.700	12.558.800	12.648.200	12.738.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-16.390.581,45	-18.674.500	-19.240.300	-19.625.700	-20.013.500	-20.409.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.848.409,72	-14.548.600	-15.006.300	-15.306.500	-15.612.400	-15.924.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-849.179,13	-1.034.200	-1.026.400	-1.046.500	-1.066.800	-1.087.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.616.507,13	-3.047.200	-3.148.500	-3.211.500	-3.275.500	-3.341.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.725,14	-16.400	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.952,17	-23.100	-36.000	-37.500	-35.100	-32.200
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.808,16	-5.000	-8.900	-9.200	-8.900	-8.300
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.768.720,92	-2.831.300	-2.988.300	-3.373.300	-3.000.100	-2.950.100
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-527.603,08	-319.400	-313.300	-698.300	-327.100	-277.100
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-27.352,31					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-13.817,77	-7.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-110.407,57	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-8.703,50	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-467.725,82	-487.500	-490.400	-490.400	-490.400	-490.400

Teilergebnishaushalt Produkt 365002 Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-252.395,40	-290.700	-347.700	-347.700	-345.700	-345.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-42.625,75	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
4271	Lehr- und Lernmittel	-62,00					
4271	Verpflegung	-532.257,74	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-78.626,55	-96.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4271	Sprachförderung in Kita's	-449.557,52	-528.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-50.375,57	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-192.437,42	-205.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
4271	Internetkosten	-23,53					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-7.425,14					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-7.324,25	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-481.001,49	-294.000	-373.900	-395.700	-370.700	-377.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-476.529,21	-294.000	-373.900	-395.700	-370.700	-377.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-4.472,28					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-729.437,43	-452.600	-442.600	-1.296.400	-1.296.400	-1.296.400
4431	Geschäftsaufwendungen	-27.426,85	-42.900	-32.900	-17.900	-17.900	-17.900
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-2.573,62					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-64.122,14	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-133,49					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-635.181,33	-348.200	-348.200	-1.217.000	-1.217.000	-1.217.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-20.369.741,29	-22.252.400	-23.045.100	-24.691.100	-24.680.700	-25.032.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-9.231.467,94	-10.861.400	-11.461.400	-12.132.300	-12.032.500	-12.294.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.319,88					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.319,88					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-693,47					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-693,47					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	5.626,41					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-9.225.841,53	-10.861.400	-11.461.400	-12.132.300	-12.032.500	-12.294.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441.832,80	-408.400	-406.800	-409.900	-406.800	-406.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441.832,80	-408.400	-406.800	-409.900	-406.800	-406.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-441.832,80	-408.400	-406.800	-409.900	-406.800	-406.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.667.674,33	-11.269.800	-11.868.200	-12.542.200	-12.439.300	-12.701.600

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Frühkindliche Bildung und Betreuung		Bauer, Jutta
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze und RechtsVO div. Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg Nds. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung Finanzhilfe des Landes für Kita-Personal Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" seit 11/2015 Alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung in den Kindertagesstätten § 31 NKiTaG Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten: Quali - 31.07.2023 Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung Benutzungs- und Elternbeitragsordnung der Hansestadt Lüneburg Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen (Schaffung neuer KiTa-Plätze) in der Tagesbetreuung für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (RIT) bis 31.07.2022 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (Richtlinie IKiGa) bis 30.06.2023 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den weiteren Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren (RAT) bis 30.06.2023	
Allgemeine Ziele	Schaffung u. Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen i. d. Hansestadt Lüneburg Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages innerhalb der Einrichtungen Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule Qualitätsentwicklung Förderung der Integration	
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zum Ende des Grundschulbesuches in eigenen Kindertagesstätten und sonstigen eigenen Einrichtungen. Aktuell gibt es 16 eigene Kindertagesstätten und sonstige Einrichtungen. Alltagsintegrierte Sprachbildung 1 - 6 Jährigen Sprachförderung von 1 - 6 Jährigen Bundesprogramm	
Künftige Entwicklung	Sicherung des bestehenden Platzangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen, vermehrt Ganztagsbetreuung Erweiterung des Platzangebotes für 1- bis 3-jährige Kinder (Krippe) und Schulkinder (Hort und nachschulische Betreuung) Entwicklung bedarfsgerechter Betreuungsangebote Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule	
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1 Jahr bis Ende des Grundschulbesuches sowie deren Personensorgeberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	36500203	Kita 0-3 J. Krippen
	36500204	Kita 3-6 J. Kita
	36500205	Kita 6-10 Hort
	36500206	Sprachförderung für 3-6jährige Land
	36500207	Sprachförderung für 3-6jährige Stadt
	36500209	Sprachförderung Bund

Produktbeschreibung Produkt 365002 Betreuung v. Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen

Hansestadt Lüneburg

	36500210	Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten QUIK		
	36500211	Kita-Einstieg Brücken bauen für frühe Bildung		
	36500212	Projekt Fachkräfteoffensive		
	36500213	Nachschulische Betreuung		
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Plätze eigene Kindergärten	1.441	1.453	1.439	1.439
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)	897	837	841	843
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)	530	548	555	556

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,56					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25,56					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.590,27	6.000	8.600	8.600	8.600	7.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.590,27	6.000	8.600	8.600	8.600	7.900
1.04	sonstige Transfererträge	902,40					
3291	Andere sonstige Transfererträge	902,40					
1.06	privatrechtliche Entgelte	8.161,40	1.600	300	300	300	300
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	7.200,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		1.300				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	961,40	300	300	300	300	300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.215,23					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	21.215,23					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.779,71		700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.779,71		700	700	700	700
1.12	= Ordentliche Erträge	38.674,57	7.600	9.600	9.600	9.600	8.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-509.974,36	-653.700	-536.000	-547.100	-558.100	-569.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-401.145,98	-511.400	-416.300	-424.700	-433.100	-441.600
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.198,50	-36.300	-30.100	-30.800	-31.500	-32.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-81.112,14	-105.100	-87.200	-89.100	-91.100	-93.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-517,74	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-1.000	-1.100	-1.000	-900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-300	-300	-300	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-112.570,55	-157.900	-194.500	-194.500	-161.000	-161.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-25.043,26	-20.100	-25.200	-25.200	-23.200	-23.200
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8			-500	-500	-500	-500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.413,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-783,00					
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-20.900,80	-28.400	-53.300	-53.300	-25.900	-25.900
4232	Leasing	-34,79					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-41.149,34	-70.800	-76.900	-76.900	-72.800	-72.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-525,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-126,71					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-18.754,39	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-558,23					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-934,30					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-347,63					
2.04	Abschreibungen	-25.970,04	-44.400	-29.700	-34.600	-33.200	-35.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-25.970,04	-44.400	-29.700	-34.600	-33.200	-35.800
2.06	Transferaufwendungen			-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
4318	Sonst. Zuschüsse			-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-324,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-5,83					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-648.845,34	-857.500	-938.700	-954.700	-930.800	-944.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-610.170,77	-849.900	-929.100	-945.100	-921.200	-935.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-330,76					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-330,76					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-330,76					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-610.501,53	-849.900	-929.100	-945.100	-921.200	-935.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.720,37	-4.000	-6.100	-6.300	-6.100	-6.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.720,37	-4.000	-6.100	-6.300	-6.100	-6.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-18.720,37	-4.000	-6.100	-6.300	-6.100	-6.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-629.221,90	-853.900	-935.200	-951.400	-927.300	-941.600

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

Teilergebnishaushalt Produkt 367501 Familienbüro

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.954,05	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.954,05	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.699,01					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	20.699,01					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	10.016,32	3.800	300	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	10.016,32	3.800	300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge	88.669,38	40.800	37.300	37.300	37.300	37.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-204.141,01	-131.300	-170.200	-173.600	-177.100	-180.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-111.628,44	-75.200	-132.300	-134.900	-137.600	-140.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-28.330,16	-24.800	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.664,39	-6.200	-28.600	-29.200	-29.800	-30.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.473,81	-5.500				
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-36.368,91	-16.100	-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.675,30	-3.500	-100	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.970,03	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.562,92					
4232	Leasing	-370,07					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-3.037,04	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.04	Abschreibungen	-3.599,68	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.599,68	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.889,96	-60.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-42.889,96	-60.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-258.600,68	-195.900	-238.300	-241.700	-245.200	-248.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-169.931,30	-155.100	-201.000	-204.400	-207.900	-211.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.107,92					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	4.107,92					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.107,92					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-165.823,38	-155.100	-201.000	-204.400	-207.900	-211.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145,00					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-145,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.968,38	-122.900	-168.800	-172.200	-175.700	-179.300

Produktbeschreibung Produkt 367501 Familienbüro	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit Frühkindliche Bildung und Betreuung	Verantwortliche Person(en) Bauer, Jutta Michel, Thomas (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	JHA - Beschluss vom 15.02.2007, Kooperationsvereinbarung mit dem Landkreis Lüneburg
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für Familien Verbesserung der Kinderbetreuungssituation vor Ort Förderung von Familien
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlauf- und Informationsstelle für Eltern Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen soweit vorhanden Zentrale Kita-Anmeldung Projektkoordination im Rahmen des Familienförderprogramms des Landes Ferienbetreuung für Kindergartenkinder Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppe	Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Tageseltern, Multiplikatoren und Multiplikatorinnen Betriebe und Institutionen
Zugeordnete Kostenträger	36750102 Familienbüro Lüneburg

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	735,58					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	735,58					
1.04	sonstige Transfererträge	1.363.801,44	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3291	Andere sonstige Transfererträge	1.363.801,44	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	9.371,74	13.700	12.200	12.200	12.200	12.200
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	6.031,42	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	38,38	1.500				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	3.301,94					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.247,14					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	30.610,54					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	636,60					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.405.655,90	903.700	1.012.200	1.012.200	1.012.200	1.012.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.119.225,38	-1.239.100	-1.214.700	-1.238.900	-1.263.600	-1.288.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-888.099,24	-981.400	-959.400	-978.600	-998.100	-1.018.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-56.266,91	-63.800	-61.000	-62.200	-63.400	-64.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-174.859,23	-193.900	-194.300	-198.100	-202.100	-206.100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-389.713,74	-618.100	-539.600	-551.600	-539.600	-539.600
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-687,24					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-45.255,61	-18.100	-18.100	-30.100	-18.100	-18.100
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.865,54	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-6,27	-56.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-23.521,85	-39.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6.045,39	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4271	Lehr- und Lernmittel	-1.159,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Verpflegung	-27.064,29	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4271	Bekleidungsgeld	-1.462,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Spielzeug und sonstiges	-3.273,13	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Taschengeld	-13.936,93	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
4271	Aufw. im Rahmen der Heimunterbringung	-12.097,83	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-2.858,71	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-242.110,86	-366.400	-292.400	-292.400	-292.400	-292.400
4271	Ergänzung d. Archiv- u. Büchereibestände	-14,46					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-4.968,56					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-385,21	-200	-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen	-30.931,61	-24.800	-25.100	-25.100	-25.100	-25.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-30.931,61	-24.800	-25.100	-25.100	-25.100	-25.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.065,32	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-61,97	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.003,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.542.936,05	-1.906.000	-1.803.400	-1.839.600	-1.852.300	-1.877.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-137.280,15	-1.002.300	-791.200	-827.400	-840.100	-865.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						

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

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-137.280,15	-1.002.300	-791.200	-827.400	-840.100	-865.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.396,23	-51.100	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.396,23	-51.100	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-32.396,23	-51.100	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.676,38	-1.053.400	-834.500	-870.700	-883.400	-908.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-5.000			
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke			-5.000			
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-5.000			
3.	Ordentliches Ergebnis			-5.000			
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-5.000			
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.000			

Produktbeschreibung Produkt 414001 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Kostenträger	41400102	Corona-Testzentren für Bürger
	41400103	Impfangebot in Stadtteilen

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.296,66	23.200	23.200	23.200	27.100	30.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.296,66	23.200	23.200	23.200	27.100	30.500
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	76,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	76,00	100				
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.06	privatrechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.12	= Ordentliche Erträge	16.372,66	32.100	32.000	32.000	35.900	39.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-136.228,37	-197.400	-126.000	-128.500	-131.000	-133.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-111.310,98	-172.600	-98.800	-100.800	-102.800	-104.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.864,60	-5.800	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19.052,79	-19.000	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.190,47	-30.300	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-124,95	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-29,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4232	Leasing	-1.083,60		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4261	Personalbezogene Sachkosten		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-11,34		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	EDV-Kosten	-1.238,88	-1.500				
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.702,61	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	Moonlightsport		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-77.524,34	-78.300	-88.900	-89.000	-101.000	-118.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-77.524,34	-78.300	-88.900	-89.000	-101.000	-118.400
2.06	Transferaufwendungen	-192.834,64	-254.900	-239.900	-229.900	-229.900	-229.900
4318	Sonst. Zuschüsse	-144,60	-40.000	-10.000			
4318	Förderung des Sports	-192.690,04	-214.900	-229.900	-229.900	-229.900	-229.900
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.421,04	-18.400	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.313,04	-18.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-108,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-413.198,86	-579.300	-506.300	-498.900	-513.400	-533.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-396.826,20	-547.200	-474.300	-466.900	-477.500	-494.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-396.826,20	-547.200	-474.300	-466.900	-477.500	-494.100
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121,71	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121,71	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-121,71	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Förderung des Sports

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.947,91	-499.100	-426.200	-418.800	-429.400	-446.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 424001 Sportstätten und Bäder

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.800	800	4.600	10.300	16.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.800	800	4.600	10.300	16.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.875,07					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg FB 8	1.875,07					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	32.257,55					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	32.257,55					
1.12	= Ordentliche Erträge	34.132,62	11.200	8.200	12.000	17.700	23.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-226.380,81	-268.100	-439.400	-439.400	-401.900	-401.900
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-44.523,81	-90.400	-125.400	-125.400	-102.900	-102.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8	-1.156,52					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-6.505,01	-1.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-43.837,57	-8.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-129.816,28	-168.200	-254.900	-254.900	-239.900	-239.900
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-541,62		-600	-600	-600	-600
2.04	Abschreibungen	-110,35	-1.700	-21.200	-65.000	-65.800	-69.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-110,35	-1.700	-21.200	-65.000	-65.800	-69.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-226.491,16	-269.800	-460.600	-504.400	-467.700	-470.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-192.358,54	-258.600	-452.400	-492.400	-450.000	-447.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-192.358,54	-258.600	-452.400	-492.400	-450.000	-447.500
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.143,88					
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.143,88					
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.621,20	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.621,20	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	66.522,68	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.835,86	-259.600	-457.400	-497.400	-455.000	-452.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511001 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.150,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.150,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.695,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
3311	Verwaltungsgebühren	19.695,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.808,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3481	Erstattungen vom Land	4.808,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.12	= Ordentliche Erträge	27.653,60	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-633.833,67	-634.000	-640.400	-653.000	-665.900	-679.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-503.108,72	-502.700	-505.900	-516.000	-526.300	-536.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-33.534,94	-33.700	-33.900	-34.500	-35.100	-35.800
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-97.190,01	-97.600	-100.600	-102.500	-104.500	-106.600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68.731,99	-89.200	-144.200	-78.200	-78.200	-78.200
4231	Mieten und Pachten	-216,44					
4232	Leasing	-822,50	-700	-700	-700	-700	-700
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-266,61					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-730,50	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4271	EDV-Kosten	-76,43	-9.000				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-66.619,51	-70.000	-136.000	-70.000	-70.000	-70.000
2.04	Abschreibungen	-9.431,07	-8.700	-6.800	-4.100	-4.100	-4.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-9.431,07	-8.700	-6.800	-4.100	-4.100	-4.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.924,11	-12.700	-21.700	-12.700	-12.700	-12.700
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.650,41	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-9.000			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.271,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-2,20					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-719.920,84	-744.600	-813.100	-748.000	-760.900	-774.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-692.267,24	-721.100	-789.600	-724.500	-737.400	-750.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-692.267,24	-721.100	-789.600	-724.500	-737.400	-750.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.006,77	-3.800	-2.800	-3.200	-2.800	-2.800
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.006,77	-3.800	-2.800	-3.200	-2.800	-2.800
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.006,77	-3.800	-2.800	-3.200	-2.800	-2.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-694.274,01	-724.900	-792.400	-727.700	-740.200	-753.500

Produktbeschreibung Produkt 511001 Stadtplanung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stadtplanung		Eberhard, Matthias		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übertragener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung Baugesetzbuch i.V.m. BauNVO, Niedersächsische Bauordnung			
Allgemeine Ziele	Stadtentwicklungsplan/Aufstellen des Flächennutzungsplanes Aufstellung von Bebauungsplänen Sanierungsplanung			
Kurzbeschreibung	Stadtentwicklungsplanung (Leitbild, Konzepte) Bauleitplanung zur Regelung der Bodennutzung und der baulichen Nutzung + Flächennutzungsplan + Bebauungspläne Sanierungsbegleitende Pläne			
Künftige Entwicklung	Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Ausweisung neuer Baugebiete (Wohnen und Gewerbe) Stadtteilerneuerung (Sanierung)			
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Grundeigentümer, Mieter sowie Nachbarn und Investoren			
Zugeordnete Kostenträger	51100102	Stadtentwicklungsplanung		
	51100103	Flächennutzungsplanung		
	51100104	Bebauungspläne		
	51100105	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		
	51100106	Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter		
	51100107	Grundstücksverkehrsgenehmigungen		
	51100108	Erschließung Wienebütteler Weg		
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bebauungspläne (eigener Kostenaufwand)	2	2	3	3
Flächennutzungsplanänd. (eigener Kostenaufwand)	2	3	1	1
Bebauungspläne (Kostenübernahme Dritte)	0	2	1	1
Flächennutzungsplanänd. (Kostenüb. Dritte)	0	0	0	0
Aufstellung eines Rahmenplanes	1	1	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.593,29	224.000	226.000	221.000	221.000	221.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	233,29					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	188.360,00	224.000	226.000	221.000	221.000	221.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	359.152,31	931.700	654.200	735.300	795.700	854.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	353.498,98	926.100	648.600	729.700	790.100	849.300
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.653,33	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	309,00	200	200	200	200	200
3311	Verwaltungsgebühren	309,00	200	200	200	200	200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.664,81	8.700				
3480	Erstattungen vom Bund	36.664,81	8.700				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	18.892,02	8.300	21.700	21.900	22.100	23.100
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	18.892,02	8.300	21.700	21.900	22.100	23.100
1.12	= Ordentliche Erträge	603.611,43	1.172.900	902.100	978.400	1.039.000	1.099.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-399.092,09	-408.000	-395.700	-404.600	-409.300	-413.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-214.177,08	-239.000	-247.900	-252.800	-257.900	-263.100
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-70.289,41	-83.200	-57.200	-58.400	-59.600	-60.900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-18.261,26	-18.700	-33.100	-33.800	-34.500	-35.200
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.439,98	-24.100	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-64.344,99	-35.300	-34.400	-35.900	-33.600	-30.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-13.579,37	-7.700	-8.600	-8.900	-8.600	-7.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-100.932,51	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
4231	Mieten und Pachten	-4.342,80					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-2.763,56					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-2.250,00					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-8.000,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-1.246,88					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-235,98	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-82.093,29	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
2.04	Abschreibungen	-206.772,06	-816.400	-785.700	-919.300	-986.600	-1.056.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-206.772,06	-816.400	-785.700	-919.300	-986.600	-1.056.600
2.06	Transferaufwendungen	-90.000,00	-78.000	-60.000	-80.000	-90.000	-100.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-90.000,00	-78.000	-60.000	-80.000	-90.000	-100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.357,62	-153.400	-156.900	-154.600	-154.600	-154.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-30.909,85	-35.400	-33.900	-31.600	-31.600	-31.600
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-30.000,00					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-84.447,77	-118.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-942.154,28	-1.618.300	-1.560.800	-1.721.000	-1.803.000	-1.886.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-338.542,85	-445.400	-658.700	-742.600	-764.000	-787.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	57.267,86					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	57.267,86					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	57.267,86					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-281.274,99	-445.400	-658.700	-742.600	-764.000	-787.700

Teilergebnishaushalt Produkt 511002 Sanierung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.274,99	-445.400	-658.700	-742.600	-764.000	-787.700

Produktbeschreibung Produkt 511002 Sanierung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement		Klang, Anja
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Richtlinien zur Städtebauförderung Richtlinien zu EFRE/ESF Niedersachsen	
Allgemeine Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen Stabilisierung und Aufwertung von benachteiligten Stadtteilen Wirtschaftsförderung Brachflächenrecycling	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen Maßnahmen der Sozialen Stadt (Stabilisierung und Aufwertung von Stadtteilen). Beratung und Koordinierung von Einzelprojekten; Sozialplanung Beratung von BürgerInnen, Investoren, Bauherren; Bürgerbeteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit; Zusammenarbeit mit Sanierungsträgern und Treuhändern Beantragung von Fördermitteln (Bund-Länder-Programme; EU-Fonds) Bearbeitung von Satzungen, Kosten- und Finanzierungsübersichten, Wirtschaftsplänen, Maßnahmeplänen und Handlungskonzepten, Modernisierungsverträgen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und Vereinbarungen, sanierungsrechtlichen Genehmigungen, Steuerbescheinigungen, Kaufverträgen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen und Abrechnung der Projekte	
Künftige Entwicklung	Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 3, Kaltenmoor; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 4, Wasserviertel - Städtebaul. Denkmalschutz; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 8, Am Weißen Turm; Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Nr. 9, Grünband Innenstadt	
Zielgruppe	Eigentümer und Bewohner in Sanierungsgebieten Investoren Fördermittelstellen wie Landesministerien, Landestreuhandstelle und N-Bank	
Zugeordnete Kostenträger	51100202	Stadtsanierung
	51100203	EU - Projekte
	51100204	Förderprogramm energetische Sanierung privates Eigentum

Teilergebnishaushalt Produkt 511003 Vermessung / Geodaten

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.220,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3311	Verwaltungsgebühren	16.220,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.12	= Ordentliche Erträge	16.220,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-333.889,91	-395.000	-318.900	-325.200	-331.700	-338.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-264.009,55	-311.300	-250.200	-255.100	-260.200	-265.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-17.178,15	-20.600	-16.600	-16.900	-17.200	-17.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-52.702,21	-63.100	-52.100	-53.200	-54.300	-55.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.519,06	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4231	Mieten und Pachten	-1.140,00	-700	-700	-700	-700	-700
4232	Leasing	-17,12					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-59,71	-100	-100	-100	-100	-100
4251	Haltung von Fahrzeugen		-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-586,00	-700	-700	-700	-700	-700
4271	EDV-Kosten	-716,23	-1.000				
2.04	Abschreibungen	-10.803,54	-11.600	-11.000	-7.800	-7.800	-7.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.803,54	-11.600	-11.000	-7.800	-7.800	-7.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.932,12	-4.200	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200
4431	Geschäftsaufwendungen	-653,96	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-1.000			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.278,16	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-350.144,63	-413.400	-336.700	-338.800	-345.300	-351.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-333.924,63	-405.400	-321.700	-323.800	-330.300	-336.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-333.924,63	-405.400	-321.700	-323.800	-330.300	-336.800
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006,34	-2.100	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.006,34	-2.100	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.006,34	-2.100	-1.500	-1.700	-1.500	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.930,97	-407.500	-323.200	-325.500	-331.800	-338.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.155,72	700	1.300	1.300	1.300	1.400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.155,72	700	1.300	1.300	1.300	1.400
1.12	= Ordentliche Erträge	1.155,72	700	1.300	1.300	1.300	1.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-106.467,44	-125.000	-122.800	-125.200	-127.400	-129.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-75.546,02	-90.900	-89.800	-91.600	-93.500	-95.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.192,17	-12.200	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.658,61	-15.900	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.988,62	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.196,41	-3.100	-2.100	-2.200	-2.000	-1.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-885,61	-700	-500	-500	-500	-500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.254,45	-10.000	-11.100	-10.000	-11.100	-11.100
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.254,45		-1.100		-1.100	-1.100
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-107.721,89	-135.000	-133.900	-135.200	-138.500	-140.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-106.566,17	-134.300	-132.600	-133.900	-137.200	-139.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	473,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	473,99					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	473,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-106.092,18	-134.300	-132.600	-133.900	-137.200	-139.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.092,18	-134.300	-132.600	-133.900	-137.200	-139.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511005 Nachhaltige Stadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.116,44	518.300	406.400	284.200	67.300	70.100
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	152.116,44	484.000	371.800	248.900	32.000	34.800
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		34.300	34.600	35.300	35.300	35.300
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.062,95					
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	1.062,95					
1.12	= Ordentliche Erträge	153.179,39	518.300	406.400	284.200	67.300	70.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-219.987,08	-463.100	-482.000	-491.700	-501.500	-511.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-174.701,97	-360.500	-382.400	-390.100	-397.900	-405.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.272,03	-25.400	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-34.013,08	-77.200	-76.600	-78.100	-79.600	-81.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.007,20	-140.800	-52.500	-73.100	-46.000	-28.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.108,51					
4231	Mieten und Pachten	-200,00	-13.300				
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4232	Leasing	-1.419,66					
4261	Personalbezogene Sachkosten	-409,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-164,22					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.				-25.000		
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-498,00	-91.200	-1.500	-1.500		-2.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-6.190,03	-33.300	-30.000	-25.600	-25.000	-5.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-16,88					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.686,09	-132.200	-246.100	-197.700	-170.500	-40.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-96.686,09	-132.200	-246.100	-197.700	-170.500	-40.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-326.680,37	-736.100	-780.600	-762.500	-718.000	-580.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-173.500,98	-217.800	-374.200	-478.300	-650.700	-510.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-173.500,98	-217.800	-374.200	-478.300	-650.700	-510.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.767,44	-600	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.767,44	-600	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.767,44	-600	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.268,42	-218.400	-375.700	-480.300	-652.200	-511.500

Produktbeschreibung Produkt 511005 Nachhaltige Stadtentwicklung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Klimaschutz und Nachhaltigkeit		Wiebe, Thomas Neumann, Tobias (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und seiner Gremien Vorgaben der Verwaltungsführung	
Allgemeine Ziele	Entwicklung eines Leitbildes für eine nachhaltige Stadtentwicklung Integrierte Stadtentwicklungsplanung Verknüpfung mit dem Förderprojekt „Lüneburg 2030+“ Berichterstattung zur Nachhaltigkeit	
Kurzbeschreibung	Erarbeitung eines Leitbildes und Stadtentwicklungskonzeptes Zusammenführung von Themen aus allen Fachbereichen und dem „Förderprojekt 2030+“ und Abstimmung einer gemeinsamen Strategie (integriertes Konzept) Beteiligung der Öffentlichkeit (Prozessgestaltung) Bericht und Dokumentation des Prozesses und der Ergebnisse in textl. und zeichnerischer Form	
Künftige Entwicklung	Vorbereitung für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans Konzeptvorschläge können in reale Umsetzungsprojekte münden, die von anderen Fachbereichen umgesetzt werden	
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg Gesamte Stadtverwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	51100502	Nachhaltigkeit
	51100503	Zukunftsstadt Lüneburg 2030+
	51100504	SUSTIL
	51100505	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
	51100506	Entwicklung von Zukunftskonzepten

Teilergebnishaushalt Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.006,95	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3311	Verwaltungsgebühren	4.006,95	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.255,20		3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.255,20		3.000	3.000	3.000	3.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.081,95	1.400	2.600	2.700	2.700	2.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.081,95	1.400	2.600	2.700	2.700	2.800
1.12	= Ordentliche Erträge	10.344,10	2.600	7.600	7.700	7.700	7.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-112.642,14	-112.300	-134.100	-136.900	-139.200	-141.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-71.926,51	-76.000	-96.600	-98.600	-100.600	-102.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.300,30	-13.800	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-11.041,70	-11.900	-17.500	-17.900	-18.300	-18.700
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.821,57	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.190,43	-6.100	-4.200	-4.300	-4.100	-3.700
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.361,63	-1.300	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-112.642,14	-112.300	-134.100	-136.900	-139.200	-141.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-102.298,04	-109.700	-126.500	-129.200	-131.500	-133.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.263,97					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.263,97					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.263,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-101.034,07	-109.700	-126.500	-129.200	-131.500	-133.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.034,07	-109.700	-126.500	-129.200	-131.500	-133.700

Produktbeschreibung Produkt 511008 Verträge und Veranlagungen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Stabsstelle 06 - Bauverwaltungsmanagement	Klang, Anja Richter, Angelika (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung	
Allgemeine Ziele	Inangriffnahme bzw. Fortführung von Erschließungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Immissionsschutzanlagen, Kanalbaumaßnahmen usw.) zur Entwicklung neuer Bau-, Gewerbe- und sonstiger Gebiete möglichst über vertragliche Regelungen	
Kurzbeschreibung	Veranlagungsverfahren und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, Folgelastenverträgen, Ablösungsverträgen usw. zur Durchführung und Sicherung der Erschließung	
Zielgruppe	Investoren, Bauträger, Grundstückseigentümer / Erbbauberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	51100802	Städtebauliche-, Erschließungs- und sonstige Vertr

Teilergebnishaushalt Produkt 521001 Bauordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	745.903,47	1.283.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500
3311	Verwaltungsgebühren	745.903,47	1.283.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500	1.283.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.220,86	4.600	7.600	7.600	7.700	8.000
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	7.704,86	3.600	6.600	6.600	6.700	7.000
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	516,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	754.124,33	1.298.100	1.301.100	1.301.100	1.301.200	1.301.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-992.792,92	-999.800	-1.051.300	-1.072.700	-1.093.000	-1.113.500
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-739.601,19	-753.800	-785.300	-801.100	-817.100	-833.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-73.118,34	-76.100	-91.900	-93.700	-95.500	-97.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-138.277,46	-142.000	-146.900	-149.800	-152.800	-155.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.915,77	-9.200	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.976,08	-15.400	-10.400	-10.900	-10.200	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.904,08	-3.300	-2.600	-2.700	-2.600	-2.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-435.969,71	-815.200	-813.200	-813.200	-810.700	-810.700
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-99,00					
4231	Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4232	Leasing	-733,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.196,26	-9.500	-9.500	-9.500	-7.000	-7.000
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-224,19					
4271	EDV-Kosten	-1.449,42	-2.000				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-429.986,92	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
2.04	Abschreibungen	-466,45	-500	-500	-500	-500	-500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-466,45	-500	-500	-500	-500	-500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.414,76	-30.000	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-15.973,46	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-2.000			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-2.391,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-50,25					
4458	Erstattungen an übrige Bereiche		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.447.643,84	-1.845.500	-1.897.000	-1.916.400	-1.934.200	-1.954.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-693.519,51	-547.400	-595.900	-615.300	-633.000	-653.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,93					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.159,93					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.159,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-690.359,58	-547.400	-595.900	-615.300	-633.000	-653.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.219,13	-5.100	-3.500	-4.200	-3.500	-3.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.219,13	-5.100	-3.500	-4.200	-3.500	-3.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-3.219,13	-5.100	-3.500	-4.200	-3.500	-3.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.578,71	-552.500	-599.400	-619.500	-636.500	-656.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-4.083,69	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-3.230,65	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-219,47	-200	-200	-200	-200	-200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-633,57	-600	-700	-700	-700	-700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.083,69	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.083,69	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.083,69	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.083,69	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 522001 Wohnraumschaffung und Wohnraumförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.123,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3311	Verwaltungsgebühren	3.123,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.910,81	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3481	Erstattungen vom Land	60.711,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.199,81					
1.12	= Ordentliche Erträge	66.033,81	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-37.471,17	-48.800	-95.100	-97.000	-98.900	-100.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-29.593,60	-38.200	-74.300	-75.800	-77.300	-78.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.981,45	-2.600	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-5.896,12	-8.000	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
2.04	Abschreibungen			-2.600	-8.800	-8.600	-8.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-2.600	-8.800	-8.600	-8.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-37.471,17	-48.800	-97.700	-105.800	-107.500	-109.400
3.	Ordentliches Ergebnis	28.562,64	13.700	-35.200	-43.300	-45.000	-46.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	28.562,64	13.700	-35.200	-43.300	-45.000	-46.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00					
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00					
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-45.000,00					
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.437,36	13.700	-35.200	-43.300	-45.000	-46.900

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

Teilergebnishaushalt Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-2.585,37	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.031,86	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-130,17	-100	-100	-100	-100	-100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-423,34	-400	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-27.673,41	-59.800	-40.000	-75.400	-91.600	-105.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-27.673,41	-59.800	-40.000	-75.400	-91.600	-105.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-30.258,78	-62.400	-42.800	-78.200	-94.400	-108.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-30.258,78	-62.400	-42.800	-78.200	-94.400	-108.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-30.258,78	-62.400	-42.800	-78.200	-94.400	-108.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.258,78	-62.400	-42.800	-78.200	-94.400	-108.200

Produktbeschreibung Produkt 522002 Städtische Wohnungsbauförderung				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		Verantwortliche Person(en) Norbisrath, Florian Sporleder, Jens (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Kategorie	freiwillige Aufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Hansestadt Lüneburg über Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen vom 25.02.97 Wohnungsbaugesetze			
Allgemeine Ziele	Schaffung von Wohnraum Verbesserung von Wohnraumsituationen Förderung der Eigentumsbildung Wirtschaftsförderung			
Kurzbeschreibung	Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen			
Zielgruppe	Eigenheimgründer und -besitzer Investoren im Mietwohnungsbau			
Zugeordnete Kostenträger		52200202	Städtische Wohnbauförderung	
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahlen Zinszuschüsse	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 523001 Denkmalschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	70.424,14	116.100	63.900	63.900	73.900	111.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.424,14	116.100	63.900	63.900	73.900	111.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.233,82	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3481	Erstattungen vom Land	4.714,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.519,82					
1.12	= Ordentliche Erträge	99.657,96	120.700	68.500	68.500	78.500	115.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-194.377,86	-159.800	-120.400	-122.700	-125.000	-127.400
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-155.090,62	-126.600	-93.200	-95.100	-97.000	-99.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-10.356,67	-8.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-28.930,57	-24.600	-18.900	-19.200	-19.500	-19.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-600	-600	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.926,75	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221	Unterhaltung des bewegl. Vermögens		-1.000				
4261	Personalbezogene Sachkosten		-1.500				
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.926,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-11.209,87	-77.600	-11.000	-12.300	-114.600	-113.400
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.209,87	-77.600	-11.000	-12.300	-114.600	-113.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.461,00	-3.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-961,00	-1.100	-200	-200	-200	-200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-210.975,48	-248.500	-139.100	-142.700	-247.300	-248.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-111.317,52	-127.800	-70.600	-74.200	-168.800	-132.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-111.317,52	-127.800	-70.600	-74.200	-168.800	-132.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.317,52	-127.800	-70.600	-74.200	-168.800	-132.700

Produktbeschreibung Produkt 523001 Denkmalschutz

Hansestadt Lüneburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2.336.545,14	2.550.000	2.700.000	2.850.000	3.000.000	3.000.000
3511	Konzessionsabgaben Strom	2.336.545,14	2.550.000	2.700.000	2.850.000	3.000.000	3.000.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.336.545,14	2.550.000	2.700.000	2.850.000	3.000.000	3.000.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.698,31		-30.100	-50.000	-55.100	
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.640,00		-30.100	-50.000	-55.100	
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV	-58,31					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.698,31		-30.100	-50.000	-55.100	
3.	Ordentliches Ergebnis	2.331.846,83	2.550.000	2.669.900	2.800.000	2.944.900	3.000.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.331.846,83	2.550.000	2.669.900	2.800.000	2.944.900	3.000.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.331.846,83	2.550.000	2.669.900	2.800.000	2.944.900	3.000.000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 532001 Gasversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	387.033,94	450.000	500.000	550.000	600.000	600.000
3511	Konzessionsabgaben Gas	387.033,94	450.000	500.000	550.000	600.000	600.000
1.12	= Ordentliche Erträge	387.033,94	450.000	500.000	550.000	600.000	600.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.100	-25.000	-55.100	-50.000	-5.100
4431	Geschäftsaufwendungen		-5.000	-25.000	-55.100	-50.000	-5.100
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV		-100				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-5.100	-25.000	-55.100	-50.000	-5.100
3.	Ordentliches Ergebnis	387.033,94	444.900	475.000	494.900	550.000	594.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	387.033,94	444.900	475.000	494.900	550.000	594.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	387.033,94	444.900	475.000	494.900	550.000	594.900

Produktbeschreibung Produkt 532001 Gasversorgung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse		Gomell, Timo
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus Konzessionsabgaben aus der städtischen Gasversorgung	
Zugeordnete Kostenträger	53200102	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 533001 Wasserversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	132.935,89	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
3610	Zinserträge	132.935,89	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	866.304,26	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
3511	Konzessionsabgaben Wasser	866.304,26	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
1.12	= Ordentliche Erträge	999.240,15	1.133.000	1.233.000	1.333.000	1.433.000	1.433.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-21,45					
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21,45					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-21,45					
3.	Ordentliches Ergebnis	999.218,70	1.133.000	1.233.000	1.333.000	1.433.000	1.433.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	999.218,70	1.133.000	1.233.000	1.333.000	1.433.000	1.433.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	999.218,70	1.133.000	1.233.000	1.333.000	1.433.000	1.433.000

Produktbeschreibung Produkt 533001 Wasserversorgung	
Hansestadt Lüneburg	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse	Gomell, Timo
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus Konzessionsabgaben aus der städtischen Wasserversorgung
Zugeordnete Kostenträger	53300102 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 534001 Fernwärmeversorgung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	340.000,00	370.000	385.000	400.000	415.000	430.000
3511	Erträge Leitungsrecht Fernwärme	340.000,00	370.000	385.000	400.000	415.000	430.000
1.12	= Ordentliche Erträge	340.000,00	370.000	385.000	400.000	415.000	430.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis	340.000,00	370.000	385.000	400.000	415.000	430.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	340.000,00	370.000	385.000	400.000	415.000	430.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	340.000,00	370.000	385.000	400.000	415.000	430.000

Produktbeschreibung Produkt 534001 Fernwärmeversorgung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse		Gomell, Timo
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, KAV	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen	
Kurzbeschreibung	Erzielung von Erträgen aus dem Leitungsrecht für Fernwärme	
Zugeordnete Kostenträger	53400102	Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128.004,17	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3486	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	128.004,17	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	781,69	400	700	700	700	700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	770,49	400	700	700	700	700
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	11,20					
1.12	= Ordentliche Erträge	128.785,86	115.400	120.700	120.700	120.700	120.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-28.125,11	-27.900	-27.500	-28.100	-28.500	-28.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-17.358,15	-18.300	-18.400	-18.700	-19.000	-19.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.186,88	-4.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.197,77	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-994,29	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.797,61	-1.500	-1.000	-1.100	-1.000	-900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-590,41	-300	-300	-300	-300	-200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
2.04	Abschreibungen	-771,41	-800	-800	-800	-800	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-771,41	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-28.896,52	-32.500	-32.100	-32.700	-33.100	-33.400
3.	Ordentliches Ergebnis	99.889,34	82.900	88.600	88.000	87.600	87.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	316,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	316,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	316,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	100.205,34	82.900	88.600	88.000	87.600	87.300
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.260,23	-31.700	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.260,23	-31.700	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-26.260,23	-31.700	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.945,11	51.200	56.100	55.500	55.100	54.800

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

Produktbeschreibung Produkt 537001 Abfallwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Zugeordnete Kostenträger	53700102	Abfall Bilanzierung u. Konzept
	53700103	Dienstleistungen für die GfA Lüneburg AöR
	53700104	Abfall Abrechnungen
	53700105	Abfall Verträge mit Dritten DL
	53700106	Maßnahmen zur Abfallvermeidung
	53700107	Erkundung u. Sanierung Altablagerung

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.673,06	4.600	4.600	3.300	3.300	3.300
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.360,29	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.312,77	1.300	1.300			
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.990.025,32	9.873.200	9.873.200	9.873.200	9.873.200	9.873.200
3311	Verwaltungsgebühren	26.775,70	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
3321	Niederschlagswassergebühr	1.906.221,04	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700	1.919.700
3321	Schmutzwassergebühren	8.057.028,58	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000	7.919.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.692.147,62	2.506.700	2.686.700	2.686.700	2.686.700	2.686.700
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.688.026,42	2.500.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg	217,78					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.903,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	14.988,39	6.800	11.600	32.700	25.000	12.300
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	250,00					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	14.639,24	6.800	11.600	32.700	25.000	12.300
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	99,15					
1.12	= Ordentliche Erträge	12.701.834,39	12.391.300	12.576.100	12.595.900	12.588.200	12.575.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-3.497.907,32	-3.573.300	-3.714.500	-3.767.800	-3.841.300	-3.916.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-2.681.740,17	-2.756.600	-2.842.900	-2.899.700	-2.957.800	-3.017.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-212.017,24	-219.000	-233.300	-238.000	-242.700	-247.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-527.753,44	-550.700	-579.700	-591.300	-603.100	-615.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.024,17	-11.500	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-53.154,56	-29.200	-18.400	-19.100	-17.900	-16.400
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.217,74	-6.300	-4.500	-4.700	-4.500	-4.300
4070	Dienstaufwend.-Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit und andere Maßnahmen			-21.000			
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.945,05	-32.500	-16.300	-16.000	-16.000	-16.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4232	Leasing	-2.193,46	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.340,72	-3.600	-300	-300	-300	-300
4261	Personalbezogene Sachkosten	-273,00	-8.000	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
4271	EDV-Kosten	-6.003,99	-9.200				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271	Internetkosten	-133,88					
2.04	Abschreibungen	-7.661,96	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.365,69	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-296,27					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.256.288,38	-9.930.900	-9.631.000	-9.621.800	-9.621.800	-9.621.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-435,00	-400	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-8.135,93	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-9.200			
4441	Steuern	-299.528,55	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900	-344.900
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-790,79					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-7.876.198,11	-9.509.900	-9.193.400	-9.193.400	-9.193.400	-9.193.400
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-71.200,00	-71.200	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000

Teilergebnishaushalt Produkt 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-11.773.802,71	-13.544.100	-13.369.100	-13.412.900	-13.486.400	-13.561.100
3.	Ordentliches Ergebnis	928.031,68	-1.152.800	-793.000	-817.000	-898.200	-985.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.003,88					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.003,88					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.003,88					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	934.035,56	-1.152.800	-793.000	-817.000	-898.200	-985.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.095,00	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.095,00	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900	1.024.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.419,11	-413.400	-370.600	-370.600	-370.600	-370.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.419,11	-413.400	-370.600	-370.600	-370.600	-370.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	852.675,89	611.500	654.300	654.300	654.300	654.300
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.786.711,45	-541.300	-138.700	-162.700	-243.900	-331.300

Erläuterungen

1.07

Mehrerträge aus der Abwasserbeseitigung können für Mehraufwendungen im Abwasserbereich bereitgestellt werden

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

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.459.616,86	3.232.700	3.070.700	3.058.700	2.979.700	2.886.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.419.283,39	2.599.700	2.452.900	2.459.800	2.393.300	2.327.900
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.040.333,47	633.000	617.800	598.900	586.400	558.900
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.550,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3311	Verwaltungsgebühren	4.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	11.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.06	privatrechtliche Entgelte	15.348,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	15.348,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.312,50	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
3481	Erstattungen vom Land	14.312,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.476.901,90	207.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.476.901,90	207.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	268.778,57	5.800	10.600	10.600	10.700	11.200
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	268.778,57	5.800	10.600	10.600	10.700	11.200
1.12	= Ordentliche Erträge	5.250.508,15	3.504.300	3.390.100	3.378.100	3.299.200	3.206.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.058.228,43	-1.033.600	-1.224.200	-1.249.100	-1.272.700	-1.296.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-769.349,08	-758.500	-915.400	-933.700	-952.500	-971.700
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-89.359,21	-101.600	-112.100	-114.400	-116.700	-119.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-132.801,46	-125.400	-157.700	-160.800	-164.100	-167.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-12.510,42	-18.200	-18.100	-18.500	-18.900	-19.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-44.761,73	-24.600	-16.700	-17.400	-16.300	-14.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.446,53	-5.300	-4.200	-4.300	-4.200	-3.800
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.061.064,92	-1.024.500	-679.500	-889.500	-989.500	-989.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-71.017,29	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
4212	Unterhaltung Brücken und sonstige Bauwerke	-324.066,47	-150.000	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-278.338,19	-300.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
4212	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-269.668,72	-270.000	-275.000	-280.000	-280.000	-280.000
4212	Beseitigung von Schäden	-11.561,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-15.307,99					
4212	Straßensanierung	-995.603,62	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.895,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-13.548,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4232	Leasing	-127,89	-1.200	-500	-500	-500	-500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-14.482,30	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4251	Haltung von Fahrzeugen	-23,50	-100	-100	-100	-100	-100
4261	Personalbezogene Sachkosten	-426,28	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-47.113,01	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
4271	EDV-Kosten	-8.008,87	-2.800				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-7.098,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-777,26					
2.04	Abschreibungen	-4.607.904,22	-4.742.500	-4.660.000	-4.630.200	-4.529.300	-4.267.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.607.904,22	-4.742.500	-4.660.000	-4.630.200	-4.529.300	-4.267.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.544,97	-228.500	-222.100	-219.300	-219.300	-219.300

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Gemeindestraßen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-274,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-15.495,89	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-2.800			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-3.952,33	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-212.822,75	-207.000	-197.800	-197.800	-197.800	-197.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-7.959.742,54	-7.029.100	-6.785.800	-6.988.100	-7.010.800	-6.771.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.709.234,39	-3.524.800	-3.395.700	-3.610.000	-3.711.600	-3.565.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.555.973,67					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	535.917,78					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	1.020.055,89					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-207.582,70					
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-129.522,00					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-78.060,70					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.348.390,97					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.360.843,42	-3.524.800	-3.395.700	-3.610.000	-3.711.600	-3.565.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.591.687,84	-1.411.600	-1.418.700	-1.418.800	-1.418.700	-1.418.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.591.687,84	-1.411.600	-1.418.700	-1.418.800	-1.418.700	-1.418.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.591.687,84	-1.411.600	-1.418.700	-1.418.800	-1.418.700	-1.418.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.952.531,26	-4.936.400	-4.814.400	-5.028.800	-5.130.300	-4.983.800

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

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Förderung des Radverkehrs

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.000	40.000	21.000		
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund				6.000		
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.000				
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			40.000	15.000		
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		55.000				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.019,39	51.400	46.300	48.900	56.700	86.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.717,31	47.500	44.000	46.600	54.400	84.700
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.302,08	3.900	2.300	2.300	2.300	1.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.127,75					
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	5.127,75					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.142,00					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.142,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	203.552,19					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	203.552,19					
1.12	= Ordentliche Erträge	236.841,33	126.400	86.300	69.900	56.700	86.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-58.825,27	-90.900	-83.500	-85.200	-86.900	-88.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-48.388,49	-71.900	-65.200	-66.500	-67.800	-69.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.397,42	-4.800	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.039,36	-14.200	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17.450,38	-77.000	-127.000	-99.000	-79.000	-79.000
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-990,00					
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-5.702,41	-75.000	-120.000	-95.000	-75.000	-75.000
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-986,00					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8.970,07					
4231	Mieten und Pachten	-714,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261	Personalbezogene Sachkosten			-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-87,90					
2.04	Abschreibungen	-76.948,58	-145.800	-107.700	-180.000	-208.300	-264.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-76.948,58	-145.800	-107.700	-180.000	-208.300	-264.100
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.774,80	-4.000	-14.000	-24.000	-14.000	-14.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-1.248,83	-1.500	-11.500	-21.500	-11.500	-11.500
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-144,69					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-6.881,28					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-163.999,03	-317.700	-332.200	-388.200	-388.200	-445.800
3.	Ordentliches Ergebnis	72.842,30	-191.300	-245.900	-318.300	-331.500	-359.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-886,24					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-886,24					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-886,24					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	71.956,06	-191.300	-245.900	-318.300	-331.500	-359.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.956,06	-191.300	-245.900	-318.300	-331.500	-359.400

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

Teilergebnishaushalt Produkt 545001 Straßenbeleuchtung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	160,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.238,02	7.800	10.300	11.900	11.900	11.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.799,34	7.400	9.900	11.500	11.500	11.500
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	438,68	400	400	400	400	400
1.06	privatrechtliche Entgelte	202.040,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	200.280,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.760,00					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	11.779,00					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	11.779,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	221.217,02	207.800	210.300	211.900	211.900	211.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-14.859,07	-17.400	-15.900	-16.200	-16.600	-17.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-11.687,78	-13.800	-12.400	-12.600	-12.900	-13.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-791,09	-900	-900	-900	-900	-900
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.380,20	-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.871,16					
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	6.871,16					
2.04	Abschreibungen	-218.543,70	-219.900	-222.700	-242.200	-241.900	-240.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-218.543,70	-219.900	-222.700	-242.200	-241.900	-240.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.490.860,28	-1.540.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-116,49					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.490.743,79	-1.540.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000	-1.630.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.717.391,89	-1.777.300	-1.868.600	-1.888.400	-1.888.500	-1.887.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.496.174,87	-1.569.500	-1.658.300	-1.676.500	-1.676.600	-1.675.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.496.174,87	-1.569.500	-1.658.300	-1.676.500	-1.676.600	-1.675.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.496.174,87	-1.569.500	-1.658.300	-1.676.500	-1.676.600	-1.675.100

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

Teilergebnishaushalt Produkt 545002 Straßenreinigung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.685.699,20	1.601.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.685.699,20	1.601.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000
1.06	privatrechtliche Entgelte		400	400	400	400	400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.11	sonstige ordentliche Erträge	385,23	200	2.700	2.700	2.700	2.800
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	385,23	200	2.700	2.700	2.700	2.800
1.12	= Ordentliche Erträge	1.686.084,43	1.608.700	1.661.200	1.661.200	1.661.200	1.661.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-89.122,35	-102.200	-81.800	-83.500	-84.700	-86.000
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-62.104,54	-72.100	-55.500	-56.600	-57.700	-58.900
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-13.979,53	-15.300	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.070,42	-10.000	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.273,86	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.398,80	-800	-4.300	-4.400	-4.200	-3.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295,20	-200	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-83,09					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-83,09					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-915.999,50	-992.500	-1.037.400	-1.037.400	-1.037.400	-1.037.400
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-915.999,50	-992.500	-1.037.400	-1.037.400	-1.037.400	-1.037.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.005.204,94	-1.094.700	-1.119.200	-1.120.900	-1.122.100	-1.123.400
3.	Ordentliches Ergebnis	680.879,49	514.000	542.000	540.300	539.100	537.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	157,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	157,99					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	157,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	681.037,48	514.000	542.000	540.300	539.100	537.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.297.886,60	-1.028.300	-1.318.900	-1.318.900	-1.318.900	-1.318.900
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.297.886,60	-1.028.300	-1.318.900	-1.318.900	-1.318.900	-1.318.900
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.153.886,60	-884.300	-1.174.900	-1.174.900	-1.174.900	-1.174.900
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.849,12	-370.300	-632.900	-634.600	-635.800	-637.000

Produktbeschreibung Produkt 545002 Straßenreinigung				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad				
Kategorie	Weisungsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Auftragsgrundlage	NKomVG, Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung mit Anlage, Straßenreinigungsgebührensatzung			
Allgemeine Ziele	Reinigung der Lüneburger Straßen gem. Satzung und Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Verkehrswege sowie eines zeitnahen, bedarfsgerechten Winterdienstes der im Reinigungsplan / Winterdienstplan enthaltenen Wege und Flächen.			
Kurzbeschreibung	Die Hansestadt Lüneburg unterhält einen Straßenreinigungs- und Winterdienst. Beteiligte Bereiche : 21 : Erhebung der Straßenreinigungsgebühr gem. Straßenreinigungsgebührensatzung 22: Gebührenbedarfsermittlung und Betriebsabrechnung aller gebührenrelevanten Arbeiten einschl. Bearbeitung bzw. Änderung der Satzung. 06: Anpassung / Änderung der Straßenreinigungssatzung sowie der Straßenreinigungsverordnung inkl. Anlagen aufgrund der Zuordnung der gewidmeten Straßen zu den Reinigungsklassen durch die AGL. 72: Zuständig für Straßenbaulast, Straßenrecht und -bau sowie für die Verkehrssicherungspflicht. 74: Zuordnung der Entgelte an die AGL u. Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren AGL: Durchführung der Aufgaben durch manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall nach erstellten Reinigungsplänen sowie das Räumen und Streuen nach erstellten Winterdienstplänen * Umstellung des Gebührenmaßstabs zum 01. Januar 2018			
Zielgruppe	Anlieger, Grundstückseigentümer, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Hansestadt Lüneburg			
Zugeordnete Kostenträger	54500202	Straßenreinigung inkl. Satzung		
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl veranlagte Frontmeter RK I	13	0	0	0
Anzahl veranlagte Frontmeter RK II	129	0	0	0
Anzahl veranlagte Frontmeter RK III	35.776	0	0	0
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK I*	13.920	13.500	13.900	13.900
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK II*	25.781	25.000	26.300	26.300
Anz. veranl. Meter Berechnungsfaktor RK III*	407.286	430.000	466.500	466.500
Anzahl Fallzahlen RK I	601	600	600	600
Anzahl Fallzahlen RK II	1.173	1.200	1.200	1.200
Anzahl Fallzahlen RK III	13.566	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	223.747,23	227.100	231.700	233.900	233.900	231.400
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	222.883,32	227.100	230.800	233.000	233.000	230.500
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	863,91		900	900	900	900
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.405.743,56	1.960.500	1.666.500	1.776.500	2.004.500	2.004.500
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.037.431,30	1.454.000	1.150.000	1.250.000	1.400.000	1.400.000
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	368.312,26	506.500	516.500	526.500	604.500	604.500
1.06	privatrechtliche Entgelte	846.517,60	1.204.800	1.237.600	1.269.100	1.320.600	1.320.600
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	60.692,87	58.100	58.200	58.200	58.200	58.200
3421	Erträge aus Verkauf	40,00					
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.292,75	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	781.091,98	1.141.500	1.174.000	1.205.500	1.257.000	1.257.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.317,71	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3481	Erstattungen vom Land	4.411,79					
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.905,92	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.11	sonstige ordentliche Erträge	114.139,07					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	114.139,07					
1.12	= Ordentliche Erträge	2.601.465,17	3.399.100	3.142.500	3.286.200	3.565.700	3.563.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-307.848,72	-348.500	-361.500	-368.800	-376.200	-383.800
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-241.462,39	-273.400	-283.000	-288.700	-294.500	-300.400
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-16.652,29	-17.700	-18.200	-18.600	-19.000	-19.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-49.734,04	-57.400	-60.300	-61.500	-62.700	-64.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-753.202,99	-850.000	-861.400	-845.800	-877.800	-877.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-176.353,47	-296.500	-291.500	-275.900	-310.900	-310.900
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8		-200				
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231	Mieten und Pachten	-145.564,40	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-4.950,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-200.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-206.022,65	-194.100	-192.700	-192.700	-189.700	-189.700
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-2.480,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.04	Abschreibungen	-267.721,95	-296.400	-285.900	-310.800	-322.700	-356.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-267.721,95	-296.400	-285.900	-310.800	-322.700	-356.100
2.06	Transferaufwendungen	-81.460,91	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-81.460,91	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.785,10	-197.300	-201.900	-206.900	-220.800	-220.800
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-175.785,10	-197.300	-201.900	-206.900	-220.800	-220.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.586.019,67	-1.747.200	-1.765.700	-1.787.300	-1.852.500	-1.893.500
3.	Ordentliches Ergebnis	1.015.445,50	1.651.900	1.376.800	1.498.900	1.713.200	1.669.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-8.509,13					
5119	Sonst.außergewöhl.Aufwend.	-8.509,13					

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-8.509,13					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.006.936,37	1.651.900	1.376.800	1.498.900	1.713.200	1.669.700
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.868,65	-87.900	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.868,65	-87.900	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.868,65	-87.900	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.004.067,72	1.564.000	1.327.800	1.449.900	1.664.200	1.620.700

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

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			140.000	225.000	125.000	125.000
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			60.000			
3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			36.000	36.000	36.000	36.000
3142	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom LK Lüneburg			14.000	159.000	59.000	59.000
3145	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			30.000	30.000	30.000	30.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.667,39	55.500	35.500	53.800	66.200	77.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.667,39	55.500	35.500	53.800	66.200	77.900
1.06	privatrechtliche Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung			5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.197,61	35.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3482	Erstattungen vom LK Lüneburg		35.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3484	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.197,61					
1.12	= Ordentliche Erträge	31.865,00	90.500	315.500	418.800	331.200	342.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-98.837,53	-114.100	-192.800	-196.700	-200.700	-204.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-79.215,97	-90.400	-151.600	-154.600	-157.700	-160.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.477,27	-5.700	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-15.144,29	-18.000	-31.600	-32.300	-33.000	-33.700
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-70.046,65	-300.000	-807.900	-932.800	-747.800	-751.800
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-439,92					
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8				-200.000	-15.000	-15.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4212	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.217,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4231	Mieten und Pachten	-61.100,00	-175.000	-314.000	-314.000	-314.000	-318.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8			-9.900	-118.800	-118.800	-118.800
4261	Personalbezogene Sachkosten			-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.896,60	-60.000	-252.000	-212.000	-212.000	-212.000
4271	EDV-Kosten	-240,38					
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-40.000	-40.000			
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-2.901,91	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	-250,00					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-100.000			
2.04	Abschreibungen	-29.061,60	-78.600	-52.500	-86.300	-110.000	-131.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-29.061,60	-78.600	-52.500	-86.300	-110.000	-131.800
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.219,83	-302.500	-208.500	-169.500	-74.500	-74.500
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.408,24		-118.500	-74.500	-74.500	-74.500
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-5.439,05					
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-125.482,00	-230.000				
4457	Erstattungen an private Unternehmen	-46.890,54	-72.500	-90.000	-95.000		
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-381.165,61	-795.200	-1.261.700	-1.385.300	-1.133.000	-1.162.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-349.300,61	-704.700	-946.200	-966.500	-801.800	-819.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-5.102,96					
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-5.102,96					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-5.102,96					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-354.403,57	-704.700	-946.200	-966.500	-801.800	-819.900

Teilergebnishaushalt Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.403,57	-704.700	-946.200	-966.500	-801.800	-819.900

Produktbeschreibung Produkt 547001 Förderung ÖPNV/Mobilität		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Mobilität		
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Verkehrsausschusses und des Rates der Hansestadt Lüneburg	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität des Stadtbusverkehrs	
Kurzbeschreibung	- Angebotsplanung und -anpassung Stadtbusverkehr - Erstellung von Haltestellenausbauprogrammen inkl. Förderanträge und Begleitung der Umsetzung - Festsetzung der Ziele des Stadtverkehrs im Nahverkehrsplan - Vertretung der Interessen der Stadt gegenüber dem Aufgabenträger Landkreis LG und dem HVV	
Künftige Entwicklung	Weiter steigende Pendlerzahlen sowie die an die Grenzen der Leistungsfähigkeit angelangten Straßenverkehrsanlagen machen auch vor dem Hintergrund der zu erreichenden Klimaschutzziele einen weiteren Ausbau des Straßenbusverkehrs notwendig.	
Zielgruppe	Potentielle und vorhandene Kunden des Stadtbusverkehrs Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	54700102	Förderung des Stadtbusverkehrs
	54700103	Förderung Stadtrad
	54700104	Ganzheitl. Verkehrskonzepte
	54700105	Mobilitätszentrale
	54700106	Innenstadtlogistik
	54700107	Bahnhofsentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 548001 Industriebahn

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.877,68	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.877,68	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
1.12	= Ordentliche Erträge	1.877,68	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-13.037,84	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.037,84	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-13.037,84	-17.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-11.160,16	-14.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-11.160,16	-14.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.160,16	-14.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.342,00	27.000				
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		27.000				
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	17.342,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.415,44	37.000	36.900	44.000	46.300	41.600
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.415,44	37.000	36.900	44.000	46.300	41.600
1.06	privatrechtliche Entgelte	6.536,25	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.536,25	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.963,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.074,50					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.889,00					
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.526,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	15.526,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3.996,83					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	3.996,83					
1.12	= Ordentliche Erträge	99.780,56	109.800	82.700	89.800	92.100	87.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-385.969,31	-399.100	-442.300	-451.000	-459.900	-469.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-304.628,24	-315.000	-347.100	-354.000	-361.100	-368.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-21.055,69	-21.200	-23.400	-23.800	-24.200	-24.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-60.285,38	-62.900	-71.800	-73.200	-74.600	-76.200
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-123.109,47	-170.600	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-42.678,71	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4212	Beseitigung von Schäden	-1.876,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.553,20	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4231	Mieten und Pachten	-1.746,20	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4232	Leasing	-1.036,10	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-13.160,99	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-1.025,20	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-15.000,00					
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-25.430,71					
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-17.602,00					
2.04	Abschreibungen	-215.511,50	-163.400	-169.500	-194.600	-198.400	-183.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-215.511,50	-163.400	-169.500	-194.600	-198.400	-183.000
2.06	Transferaufwendungen	-3.000,00	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-3.000,00	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059.020,52	-1.051.200	-1.316.800	-1.316.800	-1.316.800	-1.316.800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-330,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Geschäftsaufwendungen	-3.412,89	-9.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-717,31	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-262,60					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-1.054.297,72	-1.040.200	-1.307.900	-1.307.900	-1.307.900	-1.307.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.786.610,80	-1.827.300	-2.070.300	-2.104.100	-2.116.800	-2.110.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.686.830,24	-1.717.500	-1.987.600	-2.014.300	-2.024.700	-2.023.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grünanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.686.830,24	-1.717.500	-1.987.600	-2.014.300	-2.024.700	-2.023.200
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.725.135,25	-1.875.700	-1.695.600	-1.695.600	-1.695.600	-1.695.600
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.725.135,25	-1.875.700	-1.695.600	-1.695.600	-1.695.600	-1.695.600
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-1.725.135,25	-1.875.700	-1.695.600	-1.695.600	-1.695.600	-1.695.600
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.411.965,49	-3.593.200	-3.683.200	-3.709.900	-3.720.300	-3.718.800

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grünanlagen		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Grünplanung	Zurheide, Peter Sönksen, Annette (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Landschaftsplan Grünordnungspläne Bebauungspläne Ratsbeschlüsse Bundes- und Landesgesetze Landschaftsrahmenplan Flächennutzungspläne Natur- und Umweltschutzgesetzgebung	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Grünanlagen für Sport, Spiel, Freizeit und Erholung Verbesserung des Stadtklimas Abbau des Defizits von Grünanlagen in einzelnen Stadtteilen Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Optimierung des Stadtbildes Ausreichende Berücksichtigung der Belange von Natur u. Landschaft in den städt. Planungen u. Maßnahmen	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung, Betreuung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, wie Parks, Spielplätzen, Schulsport- und Kleingartenanlagen, öffentlicher Gebäude sowie Flächen des Straßenbegleitgrüns. Durchführung, Beratung und Förderung v. bürgerbeteiligten Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben. Erstellung, Fortschreibung, Änderung und Maßnahmen- und Ausführungsplanung aus Landschafts- und Grünordnungsplänen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und Beteiligung von Naturschutzverbänden. Durchführung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung. Unterhaltung, Aufsicht und Überwachung von Schutz- und Entwicklungsgebieten (Monitoring). Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden Erarbeitung von Stellungnahmen.	
Künftige Entwicklung	Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit Erstellung von Pflegeplänen zur Optimierung des Pflegezustandes im Sinne einer wirtschaftlichen Bearbeitung Pflege- und Entwicklungspläne für naturschutzrechtliche Flächen entwickeln	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger Besucher und Touristen Kinder, Schüler Kleingärtner Naturschutzverbände	
Zugeordnete Kostenträger	55100102	Grünanlagen
	55100104	Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung
	55100107	Spielplätze
	55100112	Biotopflächen
	55100122	Schulen und Kitas
	55100137	Kleingärten
	55100142	Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung

Teilergebnishaushalt Produkt 552001 Gewässerunterhaltung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.214,31	15.200	15.200	15.200	2.200	2.200
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.214,31	15.200	15.200	15.200	2.200	2.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	57.317,00					
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	57.317,00					
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.926,21	900	1.600	1.700	1.700	1.700
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	1.926,21	900	1.600	1.700	1.700	1.700
1.12	= Ordentliche Erträge	74.457,52	18.800	19.500	19.600	6.600	6.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-99.508,35	-102.800	-101.100	-103.200	-104.800	-106.700
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-66.566,76	-72.400	-72.000	-73.400	-74.800	-76.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-11.395,25	-11.500	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.794,45	-12.100	-12.200	-12.400	-12.600	-12.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.281,85	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.994,02	-3.800	-2.600	-2.700	-2.500	-2.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.476,02	-800	-600	-700	-600	-600
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-285,40	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4261	Personalbezogene Sachkosten	-285,40	-400	-400	-400	-400	-400
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.04	Abschreibungen	-22.151,59	-22.100	-48.500	-45.200	-45.000	-44.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-22.151,59	-22.100	-48.500	-45.200	-45.000	-44.700
2.06	Transferaufwendungen	-1.893,13		-5.000			
4318	Sonst. Zuschüsse	-1.893,13		-5.000			
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.587,70	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-5.729,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-58,31					
4455	Erstattungen an sonst.verb.Untern.,S-Verm.,u.Beteil.	-121.800,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-251.426,17	-260.700	-290.400	-284.200	-285.600	-287.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-176.968,65	-241.900	-270.900	-264.600	-279.000	-280.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	789,98					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	789,98					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	789,98					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-176.178,67	-241.900	-270.900	-264.600	-279.000	-280.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.272,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.358,70	-45.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.358,70	-45.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-13.086,70	-42.500	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.265,37	-284.400	-328.600	-322.300	-336.700	-338.300

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

Teilergebnishaushalt Produkt 552002 Hafenanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.911,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	950,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	= Ordentliche Erträge	2.861,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-39.066,24	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-39.066,24	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
2.06	Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000				
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-20.000,00	-20.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-59.066,24	-59.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-56.204,51	-56.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-56.204,51	-56.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.204,51	-56.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200

Produktbeschreibung Produkt 552002 Hafenanlagen			
Hansestadt Lüneburg			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		Müller, Rainer Larisch, Björn (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Betrieb von Hafenanlagen durch die Hafen Lüneburg GmbH		
Zugeordnete Kostenträger	55200202	Hafenanlagen	

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.321,25					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.321,25					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	619,42	100	800	800	800	800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	619,42	100	800	800	800	800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.104.077,41	1.137.900	1.137.900	1.137.900	1.137.900	1.137.900
3321	Gebühren für Gräber u.Bestattungen	1.084.855,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3321	Engelte für Friedhofsleistungen	19.222,41	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
1.06	privatrechtliche Entgelte	5.107,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421	Erträge aus Verkauf	2.127,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.980,64					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.655,60	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3481	Erstattungen vom Land	58.655,60	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	60.484,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3711	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	60.484,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	52.290,16					
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	51.434,49					
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	855,67					
1.12	= Ordentliche Erträge	1.285.555,78	1.230.800	1.231.500	1.231.500	1.231.500	1.231.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-1.095.709,47	-1.097.000	-1.137.400	-1.160.100	-1.183.000	-1.206.600
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-834.342,09	-860.600	-889.600	-907.500	-925.500	-944.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-55.772,28	-56.500	-58.400	-59.400	-60.500	-61.600
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-171.714,94	-179.900	-189.400	-193.200	-197.000	-201.000
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.976,08					
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.904,08					
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-328.376,83	-270.300	-420.900	-364.500	-296.500	-288.500
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-15.057,68	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-103.720,79	-30.200	-30.200	-100.200	-25.200	-25.200
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-16.193,29	-35.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-3.395,67	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-10.124,84	-15.100	-10.000	-11.000	-13.000	-13.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-532,92					
4231	Mieten und Pachten	-43.555,31	-14.600	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-218,73					
4232	Leasing	-564,23					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-27.903,41	-30.000	-148.000	-43.000	-43.000	-43.000
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-54.884,13	-71.800	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
4251	Haltung von Fahrzeugen	-20.672,76	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	-16.000
4261	Personalbezogene Sachkosten	-6.713,03	-3.800	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-773,79					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-7.840,22	-20.000	-14.400	-10.000	-10.000	-10.000
4271	EDV-Kosten	-1.167,39	-2.000				
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.			-10.000			
4271	Öffentlichkeitsarbeit	-2.615,06		-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-6.861,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-4.321,25					

Teilergebnishaushalt Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-460,86					
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-800,00					
2.04	Abschreibungen	-129.970,67	-125.200	-140.300	-143.500	-144.500	-136.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-126.617,85	-125.200	-140.300	-143.500	-144.500	-136.900
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.352,82					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.548,01	-27.000	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-490,15	-600	-500	-500	-500	-500
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.098,67	-8.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-11.957,69	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4481	Bußgelder/Säumniszuschläge	-1,50					
4457	Erstattungen an private Unternehmen		-5.000				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.571.604,98	-1.519.500	-1.717.200	-1.686.700	-1.642.600	-1.650.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-286.049,20	-288.700	-485.700	-455.200	-411.100	-419.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	3.159,93					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	3.159,93					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.177,82					
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-1.177,82					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.982,11					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-284.067,09	-288.700	-485.700	-455.200	-411.100	-419.100
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.788,74	-79.900	-74.100	-74.900	-74.100	-74.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.788,74	-79.900	-74.100	-74.900	-74.100	-74.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-71.788,74	-79.900	-74.100	-74.900	-74.100	-74.100
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.855,83	-368.600	-559.800	-530.100	-485.200	-493.200

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

Produktbeschreibung Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hansestadt Lüneburg

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

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahlen Kindergräber	0	3	3	3
Fallzahlen Reihengräber	10	10	15	15
Fallzahlen Rasenreihengräber	42	50	50	50
Fallzahlen Rasenpartnergräber	24	25	25	25
Fallzahlen Wahlgräber	89	100	95	95
Fallzahlen Familiengräber	4	1	1	1
Fallzahlen Urnen-Wahlgräber	230	180	190	190
Fallzahlen Anonyme Urnenbestattungen	61	90	90	90
Fallzahlen Urnenreihengrab mit Namensnennung	10	15	15	15
Fallzahlen einm. Verl. eines Rasenpartnergrabes	41	50	50	50
Verl. von Nutzungsrr. an Wahlgräbern in J.	2.570	3.200	3.200	3.200
Verl. von Nutzungsrr. an Familiengräbern in J.	264	40	30	30
Verl. von Nutzungsrr. an Urnen-Wahlgräbern in J.	415	300	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790,00					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.050,00					
3148	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	740,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00					
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00					
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.347,80					
3321	Abfallbeseitigungsgebühren	25.347,80					
1.06	privatrechtliche Entgelte	292.172,11	354.700	384.700	384.700	384.700	384.700
3421	Erträge aus Verkauf	292.127,11	354.700	384.700	384.700	384.700	384.700
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	45,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	390.815,09	449.800				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	284,20					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	390.530,89	449.800				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	15.409,73	7.200	6.600	6.600	6.700	7.000
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	15.409,73	7.200	6.600	6.600	6.700	7.000
1.12	= Ordentliche Erträge	726.614,73	811.700	391.300	391.300	391.400	391.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-424.254,77	-443.600	-362.000	-369.600	-375.800	-382.200
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-255.945,88	-310.300	-261.600	-266.900	-272.200	-278.000
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.171,30	-40.600	-37.700	-38.500	-39.300	-40.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-56.543,40	-48.900	-43.200	-44.100	-45.000	-45.900
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.833,88	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-55.952,16	-30.700	-10.400	-10.900	-10.200	-9.300
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.808,15	-6.700	-2.600	-2.700	-2.600	-2.400
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-158.946,23	-163.800	-258.800	-248.800	-248.800	-248.800
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-4.719,69	-1.100	-11.100	-1.100	-1.100	-1.100
4212	Pflege und Unterhaltung Wald	-6.426,00	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-278,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-1.396,56	-2.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
4232	Leasing	-460,69	-200	-200	-200	-200	-200
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-128.240,11	-109.500	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-1.699,15	-500	-500	-500	-500	-500
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.481,31	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.526,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-1.116,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	EDV-Kosten	-4.812,19					
4271	Entschädigungen	-150,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-3.127,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Spenden-Verwalt.u.Betriebsaufwendungen	-480,00					
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8	-31,58					
2.04	Abschreibungen	-5.766,01	-7.100	-5.600	-8.400	-15.100	-15.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.766,01	-7.100	-5.600	-8.400	-15.100	-15.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.071,94	-256.800	-17.400	-10.600	-10.600	-10.600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.036,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.053,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnishaushalt Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-6.800			
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-5.337,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	-227.644,63	-246.200				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-825.038,95	-871.300	-643.800	-637.400	-650.300	-656.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-98.424,22	-59.600	-252.500	-246.100	-258.900	-264.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	18.662,87					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	6.319,87					
5312	Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl. Verm-gegst.> 1000 € Anschaff./Herst.	12.343,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	18.662,87					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-79.761,35	-59.600	-252.500	-246.100	-258.900	-264.900
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.911,22	-4.500	-400	-400	-400	-400
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.911,22	-4.500	-400	-400	-400	-400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.911,22	-3.500	-400	-400	-400	-400
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.672,57	-63.100	-252.900	-246.500	-259.300	-265.300

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Forsten	Wittenburg, Per-Ole Meier, Arno (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswaldgesetz, Landschafts-, Natur-, Arten-, Umweltschutzgesetze Jagdgesetz, Nds. Nachbarschaftsgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Forstwirtschaftsbetrieb - Einschlag und Verkauf von rd. 8.000 fm Holz/Jahr - Verkauf anderer Holzerzeugnisse Dienstleistungsbetrieb - Bereitstellung des Waldes für Erholung und Freizeit - Verkehrssicherung	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Waldes nach den Kriterien der naturgemäßen Waldwirtschaft insbesondere Einschlag und Verkauf von Holz und anderen Walderzeugnissen unter Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit.	
Künftige Entwicklung	Konsequente Fortführung der naturgemäßen Waldwirtschaft zur Aufrechterhaltung aller Sozialfunktionen des Waldes - Schutzfunktionen des Waldes (Boden, Wasser und Luft) - Erholungsfunktion - Nutzfunktion (Nutzung des biologisch nachwachsenden Rohstoffes Holz)	
Zielgruppe	Holzverarbeitende Industrie, Handel, Handwerk, Bürger und Bürgerinnen der Hansestadt Lüneburg, Bereiche der Stadtverwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	55500102	Holzeinschlag eig. Waldarbeiter
	55500103	Holzeinschlag Unternehmer
	55500104	Holzeinschlag Selbstwerber
	55500105	Rückarbeiten
	55500106	Holzvermarktung
	55500107	Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz,Saatgut)
	55500110	Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen, Wertästung
	55500111	Flächen-, Bodenvorbereitung, Forstkulturen, Zaunbau
	55500112	Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische und abiotische Schäden)
	55500113	Wirtschaftswege und Gräben (Holzabfuhrwege)
	55500114	Forsten Hospitäler
	55500130	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Schutzwald
	55500132	Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege
	55500140	Erholungseinrichtungen, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- u. Reitwege, Parkplätze)
	55500141	Verkehrssicherung
	55500142	Müllbeseitigung

Produktbeschreibung Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg

	55500143	Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen		
	55500160	Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter		
	55500194	Holz- und andere Waldnutzungen Personal		
	55500195	Waldpflege und -schutz Personal		
	55500196	Erholung und Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal		
	55500197	Forsten Leistungen für Dritte Personal		
	55500198	Hoheitsaufgaben Forsten Personal		
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Öffentlichkeitsarbeiten (Veranstaltungen)	10	15	15	15
Anzahl Laubbäume z.w. Laub- u. Mischwaldverm.	35.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.401,78	10.600	13.600	13.200	11.400	4.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.401,78	10.600	13.600	13.200	11.400	4.700
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
3311	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50.000,00	50.000				
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.000,00	50.000				
1.11	sonstige ordentliche Erträge	770,49	200	300	300	300	300
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	770,49	200	300	300	300	300
1.12	= Ordentliche Erträge	62.172,27	60.900	14.000	13.600	11.800	5.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-74.021,40	-91.800	-91.300	-93.100	-95.000	-96.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-54.663,05	-70.300	-69.900	-71.300	-72.800	-74.300
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.808,13	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.750,21	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-411,99	-400	-400	-400	-400	-400
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.797,61	-800	-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-590,41	-200	-100	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.566,09	-2.600	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900
4232	Leasing	-1.149,50					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-284,59	-100	-400	-400	-400	-400
4261	Personalbezogene Sachkosten	-31,00	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-75,00					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-26,00					
2.04	Abschreibungen	-11.119,17	-10.600	-15.400	-15.000	-13.200	-6.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.119,17	-10.600	-15.400	-15.000	-13.200	-6.500
2.06	Transferaufwendungen	-8.563,09	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4318	Sonst. Zuschüsse	-563,09	-600	-600	-600	-600	-600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.521,70	-7.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4431	Geschäftsaufwendungen	-4.521,70	-7.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4452	Erstattungen an den LK Lüneburg	-13.000,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-112.791,45	-120.800	-122.300	-123.200	-123.300	-118.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-50.619,18	-59.900	-108.300	-109.600	-111.500	-113.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	911,00					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	595,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	316,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	911,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-49.708,18	-59.900	-108.300	-109.600	-111.500	-113.400
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.742,40	-11.100	-9.700	-10.200	-9.700	-9.700
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.742,40	-11.100	-9.700	-10.200	-9.700	-9.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-2.742,40	-11.100	-9.700	-10.200	-9.700	-9.700
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.450,58	-71.000	-118.000	-119.800	-121.200	-123.100

Produktbeschreibung Produkt 561001 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umwelt u. Mobilität		Kipke, Jürgen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss zum Beitritt des Klimabündnisses Umweltinformationsgesetz (UIG) Nds. Umweltinformationsgesetz (NUIG).	
Allgemeine Ziele	Schutz des Klimas vor schädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO2, durch Erhöhung des Anteils regenerativer Energien, Umsetzung der Ziele des Klimabündnisses (die Hansestadt Lüneburg ist seit 1991 Mitglied im Klimabündnis) Information der Öffentlichkeit über umweltrelevante Daten in der Hansestadt Lüneburg.	
Kurzbeschreibung	Der Anteil an erneuerbaren Energien im Bereich der Hansestadt Lüneburg wird durch versch. Maßnahmen erhöht: Es wurde eine Klimaschutzleitstelle eingerichtet. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema erneuerbare Energien verstärkt die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Die Verbraucherzentrale wird unterstützt. Stellungnahmen zu B-Plänen oder Baumaßnahmen mit Energieaspekten Für die Umsetzung des Umweltinformationssystems (UIG) wird der Aufbau, die Ergänzung und die Pflege digitaler Informationssysteme laufend modernisiert und angepasst. Individuelle Anfragen werden schriftlich beantwortet. Der Zugang zu anderen öffentlichen Datensystemen wird erklärt. Es besteht ein umfassender Auskunftsanspruch der Bürger.	
Künftige Entwicklung	Es ist zu erwarten, dass die Energiepolitik auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien setzt und gleichzeitig Energiesparmaßnahmen fördert. Gemäß Bundes- und Landesrecht ist das städtische Umweltinformationssystem weiter aufzubauen.	
Zielgruppe	Bürger der Hansestadt Lüneburg und Interessenten, die Umweltdaten aus der Hansestadt Lüneburg abfragen	
Zugeordnete Kostenträger	56100102	Energie: Bilanzierung und Konzept
	56100103	Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.
	56100104	Umsetzung UIG
	56100105	Alternative Mobilität

Teilergebnishaushalt Produkt 561002 Klimaschutz

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			50.000	50.000	50.000	50.000
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen			50.000	50.000	50.000	50.000
1.12	= Ordentliche Erträge			50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-3.400	-2.400	-2.400	-2.400
4232	Leasing			-200	-200	-200	-200
4261	Personalbezogene Sachkosten			-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen			-200	-200	-200	-200
2.04	Abschreibungen			-5.200	-21.800	-36.800	-53.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-5.200	-21.800	-36.800	-53.100
2.06	Transferaufwendungen			-30.000	-50.000	-60.000	-70.000
4318	Sonst. Zuschüsse			-30.000	-50.000	-60.000	-70.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-40.500	-35.500	-19.500	-35.500
4431	Geschäftsaufwendungen			-40.500	-35.500	-19.500	-35.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-79.100	-109.700	-118.700	-161.000
3.	Ordentliches Ergebnis			-29.100	-59.700	-68.700	-111.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-29.100	-59.700	-68.700	-111.000
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-29.100	-59.700	-68.700	-111.000

Produktbeschreibung Produkt 561002 Klimaschutz		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Klimaschutz und Nachhaltigkeit	Wiebe, Thomas	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Zugeordnete Kostenträger	56100202	Klimaschutz
	56100203	Kooperation Klimaschutz
	56100204	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung
	56100205	Förderprogramm Regenerative Energien
	56100206	Förderprogramm Regenwassernutzung

Teilergebnishaushalt Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten		15.600	62.500	62.500	62.500	62.500
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		15.600	62.500	62.500	62.500	62.500
1.12	= Ordentliche Erträge		15.600	62.500	62.500	62.500	62.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-36.000			
4231	Mieten und Pachten			-36.000			
2.04	Abschreibungen	-10.326,32	-6.700	-18.000	-49.200	-48.800	-48.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.326,32	-6.700	-18.000	-49.200	-48.800	-48.200
2.06	Transferaufwendungen	-1.268.928,53	-368.700	-368.700	-348.700	-348.700	-348.700
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-1.268.928,53	-368.700	-368.700	-348.700	-348.700	-348.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.279.254,85	-375.400	-422.700	-397.900	-397.500	-396.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.279.254,85	-359.800	-360.200	-335.400	-335.000	-334.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.279.254,85	-359.800	-360.200	-335.400	-335.000	-334.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.279.254,85	-359.800	-360.200	-335.400	-335.000	-334.400

Produktbeschreibung Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling		
		Sporleder, Jens
		Larisch, Björn (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	§§ 136 ff. NKomVG, Beschlüsse der poilitischen Gremien	
Allgemeine Ziele	Angemessene und wirtschaftliche Erledigung von öffentlichen und politisch gewollten Aufgaben	
Kurzbeschreibung	Förderung der heimischen Wirtschaft und Ansiedlung neuer Unternehmen mit Hilfe der Gesellschaften Wachstumsinitiative Süderelbe AG und Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt und Landkreis	
Künftige Entwicklung	Steuerung der von der EU zugesagten Fördermittelverteilung Planung und Zahlung von Fördermitteln	
Zielgruppe	Heimische Wirtschaftsunternehmen und umsiedlungswillige Unternehmen	
Zugeordnete Kostenträger	57100102	Wirtschaftsförderungsgesellschaften
	57100103	EU-Förderprogramm
	57100104	Solidarfonds "Wir für Lüneburg"
	57100105	Corona Modellkommune
	57100106	Entwicklung Lüneburger Innenstadt
	57100107	Sonstige Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 571002 Strategische Innenstadtentwicklung

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.000			
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			17.000			
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			300	1.100	1.100	1.100
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			300	1.100	1.100	1.100
1.12	= Ordentliche Erträge			17.300	1.100	1.100	1.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-25.500	-6.500	-6.500	-6.500
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-3.000			
4261	Personalbezogene Sachkosten			-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.			-15.000			
2.04	Abschreibungen			-300	-1.100	-1.000	-1.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-300	-1.100	-1.000	-1.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431	Geschäftsaufwendungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-28.800	-10.600	-10.500	-10.500
3.	Ordentliches Ergebnis			-11.500	-9.500	-9.400	-9.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-11.500	-9.500	-9.400	-9.400
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.500	-9.500	-9.400	-9.400

Produktbeschreibung Produkt 571002 Strategische Innenstadtentwicklung		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabsstelle 01 S - Strat. Innenstadtentwicklung		Duda, Melissa
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Richtlinien zu EFRE Richtlinien zu Förderprogrammen auf Landes- und Bundesebene	
Allgemeine Ziele	Stabilisierung und Aufwertung der Innenstadt Strategische Ausrichtung und Steuerung der Innenstadtentwicklung Wirtschaftsförderung des innerstädtischen Bereichs Beantragung und Abwicklung von dezernatsübergreifenden Fördermittelprogrammen	
Kurzbeschreibung	Erarbeitung von Konzepten für bestehende Förderkulissen Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln (Bund-Länder-Programme; EU-Fonds) Unterstützung der Dezernate bei der Bearbeitung der Förderprojekte Erarbeitung und Koordinierung von Einzelprojekten und Maßnahmen mit Innenstadtbezug Wirtschaftsförderung des innerstädtischen Bereichs u. a. durch die Erstellung von Förderrichtlinien Betreuung der Gremien Beirat Innenstadt und Steuerungsgruppe Innenstadt Schnittstelle zu den Gesellschaften Wirtschaftsförderungs-GmbH für Stadt und Landkreis sowie Lüneburg Marketing GmbH	
Künftige Entwicklung	Durchführung der Maßnahmen, die aus den Fördermittelprogrammen resultieren (u. a. Landesförderung aus REACT-EU - "Perspektive Innenstadt", Landesförderung Resiliente Innenstädte", Bundesförderung "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", Bundesförderung "Digitales Leerstandsmanagement") Durchführung von Einzelprojekten im Rahmen der Wirtschaftsförderung und der strategischen Innenstadtentwicklung	
Zielgruppe	Immobilieeigentümer/innen in der Innenstadt Akteure der Innenstadt (u. a. Gastronomen, Hoteliers, Handwerksbetriebe, Händler/innen, Kulturschaffende / Künstler/innen, Universität) Wirtschaftsunternehmen Fördermittelstellen Bürger/innen	
Zugeordnete Kostenträger	57100202	Strategische Innenstadtentwicklung
	57100203	Strategische Innenstadtentwicklung - Projekte

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.686,94	5.700	5.700	5.700	5.700	2.800
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.686,94	5.700	5.700	5.700	5.700	2.800
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	134.450,79	231.900	218.900	233.900	233.900	233.900
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	134.450,79	231.900	218.900	233.900	233.900	233.900
1.06	privatrechtliche Entgelte		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.11	sonstige ordentliche Erträge	385,23	300	400	400	400	400
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	385,23	200	300	300	300	300
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
1.12	= Ordentliche Erträge	140.522,96	245.100	232.200	247.200	247.200	244.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-61.385,26	-61.700	-70.200	-71.500	-72.800	-74.100
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-45.951,30	-46.500	-53.200	-54.400	-55.600	-56.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-4.411,64	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.848,50	-9.100	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-479,82	-500	-500	-500	-500	-500
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.398,80	-800	-500	-500	-500	-500
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-295,20	-200	-100	-100	-100	-100
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-45.558,11	-103.600	-116.300	-98.000	-98.000	-98.000
4212	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.198,75					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-171,82					
4231	Mieten und Pachten	-285,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-285,42	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
4261	Personalbezogene Sachkosten	-651,58	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-12.687,96	-24.600	-29.600	-24.600	-24.600	-24.600
4271	Verpflegung		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-6,03	-600	-600	-600	-600	-600
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-30.189,06	-46.000	-53.300	-40.000	-40.000	-40.000
4271	EDV-Kosten	-6,69					
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 1000 €	-75,80					
2.04	Abschreibungen	-28.673,90	-28.600	-28.500	-25.800	-25.800	-19.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-28.673,90	-28.600	-28.500	-25.800	-25.800	-19.200
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-533,63		-4.900	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen	-533,63		-400	-400	-400	-400
4431	Geschäftsaufwendungen - EDV			-4.500			
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-136.150,90	-193.900	-219.900	-195.700	-197.000	-191.700
3.	Ordentliches Ergebnis	4.372,06	51.200	12.300	51.500	50.200	52.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	157,99					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	157,99					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	157,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	4.530,05	51.200	12.300	51.500	50.200	52.600
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.250,02	-37.400	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.250,02	-37.400	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-32.250,02	-37.400	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300

Teilergebnishaushalt Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.719,97	13.800	-29.000	10.200	8.900	11.300

Produktbeschreibung Produkt 573001 Marktwesen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Ordnung und Verkehr		Mieczkowski, Piotr		
		Stegen, Norbert (Vertretung)		
Pflichtaufgaben		Ja		
Rechtsbindungsgrad				
Kategorie		Pflichtaufgabe		
Auftraggeber		Landesauftrag		
Auftragsgrundlage		Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung		
Allgemeine Ziele		Erarbeitung immer neuer Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation und des Kaufverhaltens der Besucher.		
Kurzbeschreibung		Organisation, Auswahl und Vergabe von Standplätzen für die Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der ständigen Attraktivitätssteigerung. Überwachung der Veranstaltung vor, während, und nach der Veranstaltung. Berechnung und Überwachung sämtlicher Kosten wie Standgebühren, Gebühren der GfA, Energieentnahme, etc.		
Zielgruppe		Gewerbebetreibende aus dem gesamten Bundesgebiet, Lüneburg Marketing GmbH, Verein Wochenmarktbeschicker, Schaustellerverband und Besucher der Märkte und Veranstaltungen.		
Zugeordnete Kostenträger		57300102	Frühjahrsmarkt	
		57300103	Oktoberfest	
		57300104	Martinimarkt	
		57300105	Weihnachtsmarkt	
		57300106	Wochenmärkte	
		57300107	Sonstige Veranstaltungen	
		57300108	Märkte allgemein	
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Veranstaltungstage Frühjahrsmarkt	0	4	4	4
Anzahl Veranstaltungstage Oktoberfest	0	4	4	4
Anzahl Veranstaltungstage Martinimarkt	0	1	1	1
Anzahl Veranstaltungstage Weihnachtsmarkt	0	29	29	24
Anzahl Veranstaltungstage Wochenmärkte	208	208	208	208
Anzahl Veranstaltungstage sonstige	30	45	55	45

Teilergebnishaushalt Produkt 573002 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.11	sonstige ordentliche Erträge	375.114,64	1.537.700	468.000	468.000	468.000	468.000
3651	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	375.114,64	1.537.700	468.000	468.000	468.000	468.000
1.12	= Ordentliche Erträge	379.914,64	1.542.500	472.800	472.800	472.800	472.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen			-13.200	-46.100	-45.600	-45.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-13.200	-46.100	-45.600	-45.000
2.06	Transferaufwendungen	-580.000,00	-805.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
4312	Zuweisungen an Gemeinden und GV		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4316	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-530.000,00	-530.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
4320	Schuldendiensthilfen - Aufwand		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.361,90	-243.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4441	Steuern	-59.361,90	-243.400	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-639.361,90	-1.048.400	-793.200	-826.100	-825.600	-825.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-259.447,26	494.100	-320.400	-353.300	-352.800	-352.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	6.500,00					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	6.500,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.500,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-252.947,26	494.100	-320.400	-353.300	-352.800	-352.200
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.947,26	494.100	-320.400	-353.300	-352.800	-352.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt 573003 Hilfsbetriebe

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	10.185,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.185,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
1.12	= Ordentliche Erträge	10.185,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-5.484.219,24	-5.684.900	-5.772.900	-5.888.400	-6.006.200	-6.126.300
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.319.786,79	-4.397.700	-4.523.900	-4.614.400	-4.706.700	-4.800.800
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-280.367,63	-288.100	-292.300	-298.100	-304.000	-310.000
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-884.064,82	-999.100	-956.700	-975.900	-995.500	-1.015.500
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.983,63	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4251	Haltung von Fahrzeugen	-3.983,63	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.993,37	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	-84,79					
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.908,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-5.498.196,24	-5.713.200	-5.801.200	-5.916.700	-6.034.500	-6.154.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-5.488.011,24	-5.703.000	-5.791.000	-5.906.500	-6.024.300	-6.144.400
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge		200	200	200	200	200
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden		200	200	200	200	200
4.05	= Außerordentliches Ergebnis		200	200	200	200	200
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.488.011,24	-5.702.800	-5.790.800	-5.906.300	-6.024.100	-6.144.200
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.621.265,92	3.476.600	3.563.900	3.563.900	3.563.900	3.563.900
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.621.265,92	3.476.600	3.563.900	3.563.900	3.563.900	3.563.900
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.573,89	-160.000	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.573,89	-160.000	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	3.511.692,03	3.316.600	3.454.800	3.454.800	3.454.800	3.454.800
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.976.319,21	-2.386.200	-2.336.000	-2.451.500	-2.569.300	-2.689.400

Produktbeschreibung Produkt 573003 Hilfsbetriebe		
Hansestadt Lüneburg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Grünplanung, Friedhöfe und Forsten		Zurheide, Peter
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	Geschäftsbesorgungsvertrag	
Allgemeine Ziele	Synergieeffekte sollen genutzt werden Erzielung von Einsparungen	
Kurzbeschreibung	Die Aufgabe des Betriebshofs und des Fuhrparks wird durch die AGL wahrgenommen, so dass dem Bereich 74 die Steuerung und die Zahlung der Entgelte an die AGL obliegt. Der Schlachthof besteht nicht mehr, so dass hier lediglich noch die Personalkosten für Frau Meyer geführt werden, die beim Landkreis beschäftigt wird.	
Zielgruppe	Bereiche der Stadtverwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	57300302	Fuhrpark
	57300303	Betriebshof
	57300304	Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Gemeindesteuern

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.721.930,76	63.742.500	73.789.500	76.989.500	78.189.500	79.189.500
3011	Grundsteuer A	33.246,76	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3012	Grundsteuer B	14.191.393,35	15.236.000	15.263.000	15.363.000	15.363.000	15.363.000
3013	Gewerbesteuer	40.258.234,37	46.000.000	56.000.000	59.000.000	60.000.000	61.000.000
3031	Vergnügungssteuer	1.314.728,00	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.900.000	1.900.000
3032	Hundesteuer	250.904,67	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3034	Zweitwohnungssteuer	68.350,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3039	Beherbergungssteuer	605.072,81	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00					
3311	Verwaltungsgebühren	15,00					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	242.658,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3691	Verzinsung v.Steuernachforderungen	242.658,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.11	sonstige ordentliche Erträge	456.521,13	250.000	258.400	258.500	258.500	258.900
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.			8.400	8.500	8.500	8.900
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	456.521,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3591	Andere sonst. ordentl. Erträge	0,10					
1.12	= Ordentliche Erträge	57.421.124,89	64.542.500	74.597.900	77.798.000	78.998.000	79.998.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-225.896,82	-266.700	-185.700	-189.600	-191.900	-193.900
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-158.862,18	-190.500	-128.500	-131.000	-133.600	-136.200
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-37.942,70	-40.100	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-20.181,94	-26.100	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-8.910,00	-10.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			-13.300	-13.900	-13.000	-11.900
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-3.300	-3.400	-3.300	-3.100
2.04	Abschreibungen	-1.106.294,03					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.106.294,03					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-210.840,00	-250.000	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000
4592	Verzinsung von Steuererstattungen	-210.840,00	-250.000	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.543.030,85	-516.700	-435.700	-539.600	-541.900	-543.900
3.	Ordentliches Ergebnis	55.878.094,04	64.025.800	74.162.200	77.258.400	78.456.100	79.454.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	837.503,00					
5132	Außerpl.Abschr.a.Fin.anlagen	837.503,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	837.503,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	56.715.597,04	64.025.800	74.162.200	77.258.400	78.456.100	79.454.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.715.597,04	64.025.800	74.162.200	77.258.400	78.456.100	79.454.500

Produktbeschreibung Produkt 611001 Gemeindesteuern				
Hansestadt Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Steuern			Müller, Rainer	
Pflichtaufgaben			Ja	
Rechtsbindungsgrad				
Kategorie			Pflichtaufgabe	
Auftraggeber			eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage			NKomVG, KomHKVO, NKAG, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz	
Weitere verantw. Personen			Dibowski, Ralf	
Allgemeine Ziele			Veranlagung der Steuern und Gebühren zeitnah und in vollem Umfang	
Kurzbeschreibung			Festsetzung Grundbesitzangaben, Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer, Beherbergungssteuer Erstellung und Änderung der Satzungen (Satzungsgestaltung) Prüfung und Umsetzung der Vorraussetzung neuer Steuerarten Festsetzung der Gewerbesteuer und Nebenforderungen Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten	
Zielgruppe			Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger				
	61100103	Grundsteuer		
	61100104	Gewerbesteuern		
	61100105	sonst. Steuern		
	61100106	Zweitwohnungssteuer		
	61100107	Beherbergungssteuer		
	61100108	Hundesteuer		
	61100109	Vergnügungssteuer		
Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Erteilung von Auskünften zu Grundabgaben	1.892	3.300	3.100	3.100
Anzahl Bearbeitungsfälle zu Grundabgaben	6.460	9.000	9.100	9.100
Anzahl Auskünfte zur Zweitwohnungssteuer	268	300	300	300
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Zweitwohnungssteuer	1.292	1.600	1.600	1.600
Anzahl Erteilung von Auskünften zur Hundesteuer	624	900	800	800
Anzahl Berarbeitungsfälle zur Hundesteuer	1.188	1.200	1.200	1.200
Auskünfte Beherbergungssteuer	49	100	100	100
Bearbeitung Beherbergungssteuer	377	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.610.443,00	45.000.000	46.070.000	48.431.000	50.927.000	53.306.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.695.096,00	35.500.000	37.472.000	39.577.000	41.893.000	44.118.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.915.347,00	9.500.000	8.598.000	8.854.000	9.034.000	9.188.000
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.153.430,00	23.778.000	26.580.000	24.200.000	24.820.000	25.461.000
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.474.640,00	20.480.000	23.100.000	20.700.000	21.320.000	21.961.000
3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.678.790,00	3.298.000	3.480.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	825.039,00	790.000	751.200	716.100	680.900	645.700
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	825.039,00	790.000	751.200	716.100	680.900	645.700
1.12	= Ordentliche Erträge	81.588.912,00	69.568.000	73.401.200	73.347.100	76.427.900	79.412.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	-51.301.390,00	-54.990.000	-64.100.000	-64.400.000	-66.500.000	-68.800.000
4341	Gewerbesteuerumlage - allgemein	-3.400.222,00	-4.500.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.100.000
4371	Allgemeine Umlagen an das Land	-182.912,00	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4372	Kreisumlage	-47.718.256,00	-50.300.000	-59.000.000	-59.200.000	-61.300.000	-63.500.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-51.301.390,00	-54.990.000	-64.100.000	-64.400.000	-66.500.000	-68.800.000
3.	Ordentliches Ergebnis	30.287.522,00	14.578.000	9.301.200	8.947.100	9.927.900	10.612.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	730.000,00					
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	730.000,00					
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	730.000,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	31.017.522,00	14.578.000	9.301.200	8.947.100	9.927.900	10.612.700
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.017.522,00	14.578.000	9.301.200	8.947.100	9.927.900	10.612.700

Produktbeschreibung Produkt 611002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Hansestadt Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kämmerei und Stadtkasse		Seidel, Daniela
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NFAG	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Kommunalen Finanzausgleiches	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Abwicklung Finanzausgleich und Finanzvertrag Landkreis Zahlung Kreis- und Gewerbesteuerumlagen	
Zielgruppe	Hansestadt Lüneburg	
Zugeordnete Kostenträger	61100117	Einkommenssteuer
	61100118	Umsatzsteuer
	61100127	Finanzzuweisungen
	61100128	Schlüsselzuweisungen
	61100129	Bedarfszuweisungen
	61100137	Gewerbesteuerumlage
	61100138	Kreisumlage

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.430,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.430,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.472,12	7.500	5.000	4.500	3.500	3.000
3610	Zinserträge	6.472,12	7.500	5.000	4.500	3.500	3.000
1.12	= Ordentliche Erträge	22.902,12	29.500	27.000	26.500	25.500	25.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.702.977,06	-4.563.500	-3.885.500	-4.069.500	-4.232.000	-4.832.500
4510	Zinsaufwendungen	-3.347.442,17	-4.060.000	-3.379.000	-3.536.000	-3.667.000	-4.226.000
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-347.443,12	-500.000	-500.000	-530.000	-560.000	-600.000
4591	Kreditbeschaffungskosten	-8.091,77	-3.500	-6.500	-3.500	-5.000	-6.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-75,00					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.703.052,06	-4.563.500	-3.885.500	-4.069.500	-4.232.000	-4.832.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.680.149,94	-4.534.000	-3.858.500	-4.043.000	-4.206.500	-4.807.500
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.680.149,94	-4.534.000	-3.858.500	-4.043.000	-4.206.500	-4.807.500
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.680.149,94	-4.534.000	-3.858.500	-4.043.000	-4.206.500	-4.807.500

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

Teilergebnishaushalt Produkt 612002 Finanzanlagen

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,50	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Geschäftsaufwendungen	-164,50	-100	-100	-100	-100	-100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-164,50	-100	-100	-100	-100	-100
3.	Ordentliches Ergebnis	-164,50	-100	-100	-100	-100	-100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-164,50	-100	-100	-100	-100	-100
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung						
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164,50	-100	-100	-100	-100	-100

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



Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplanentwurf 2022

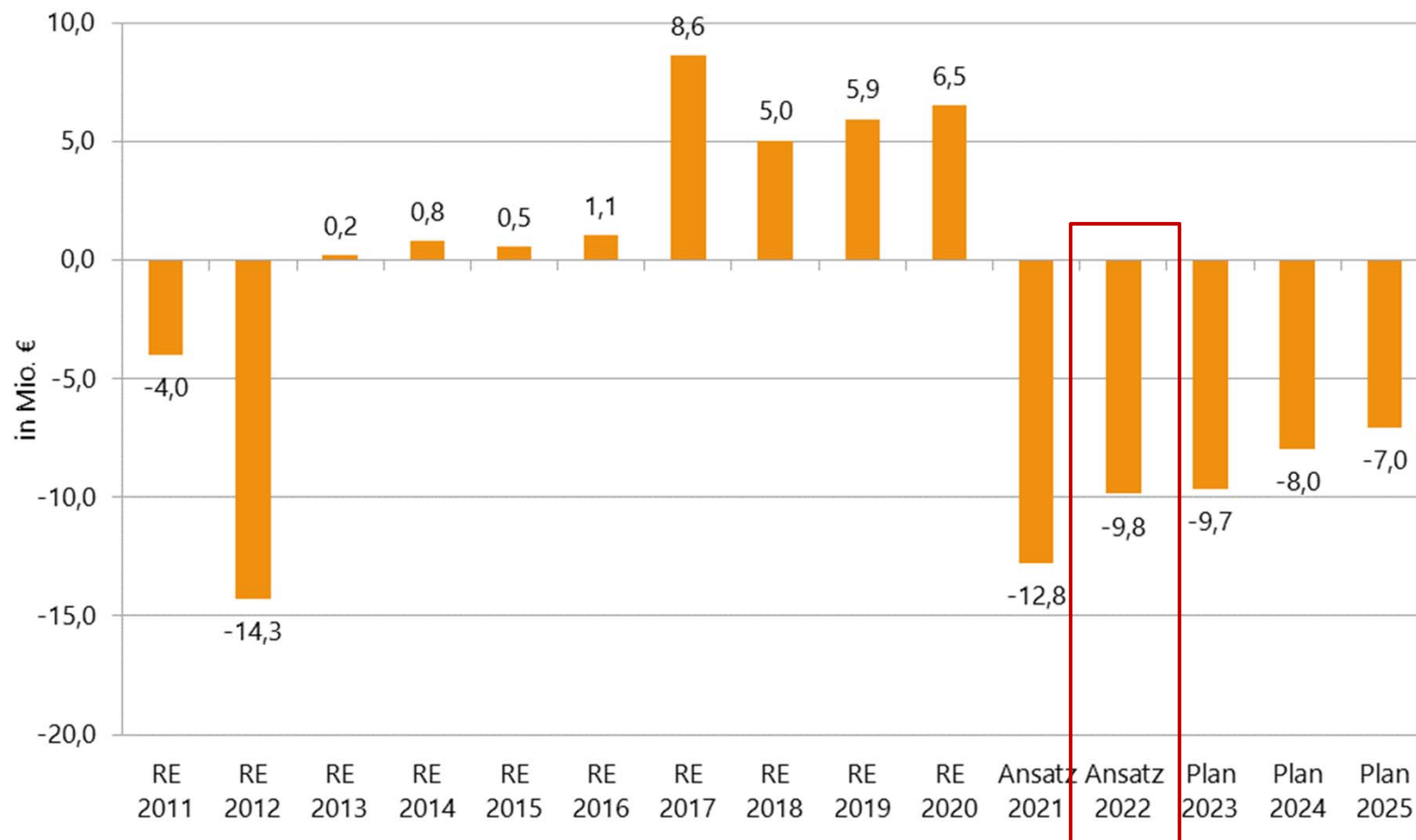
...ein Überblick

Eckdaten zum Entwurf 2022

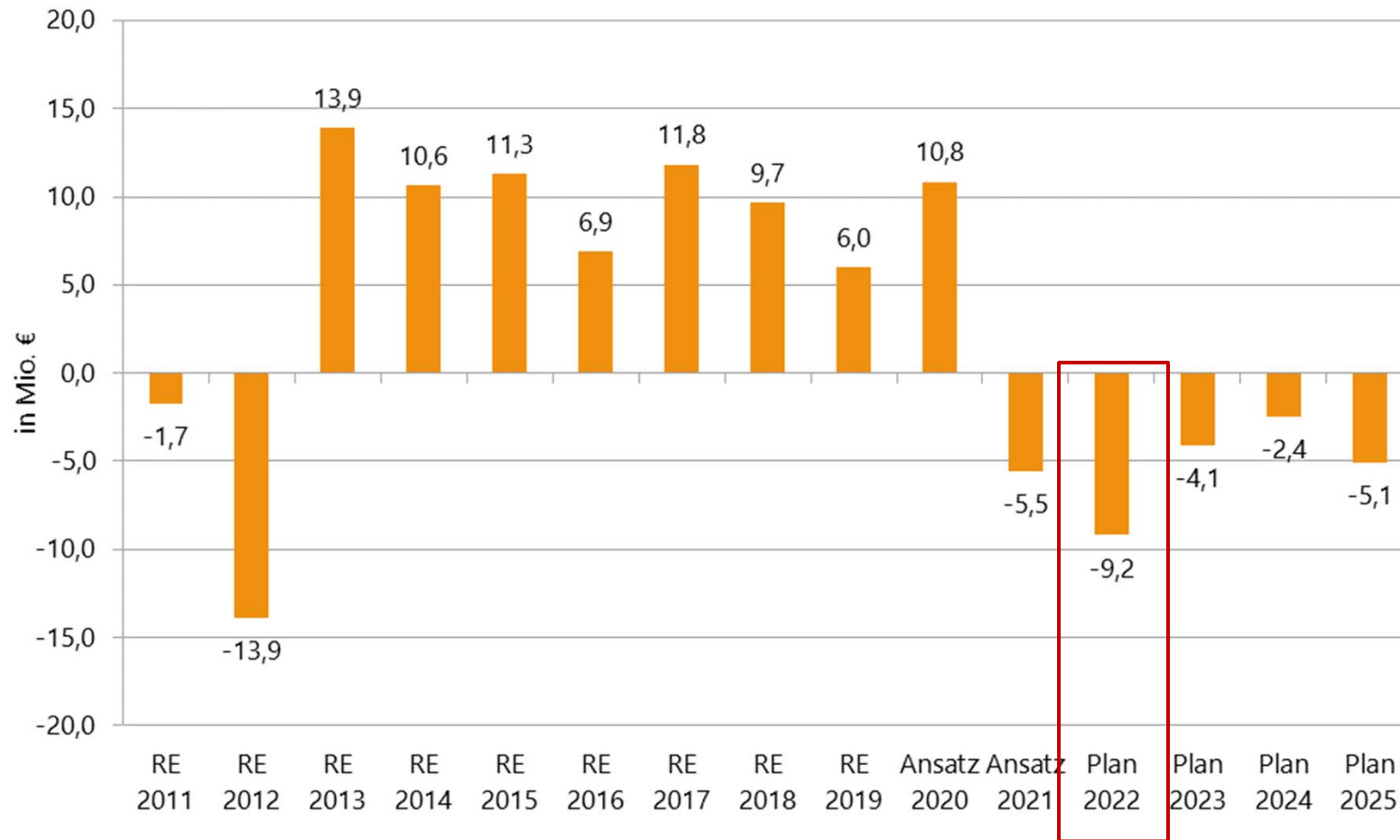
Ordentliche Aufwendungen	-314,72 Mio. €
Ordentliche Erträge	304,87 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-9,85 Mio. €
 Außerordentliches Ergebnis	 0,66 Mio. €
 Gesamtergebnis	 -9,18 Mio. €
 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	 -4,26 Mio. €
 Höchstbetrag für Liquiditätskredite	 100,00 Mio. €

...die Entwicklung

Ordentliches Ergebnis 2011-2025



Ergebnisentwicklung 2011-2025



*Ergebnis 2012 ohne Entschuldungshilfe

Wesentliche Abweichungen

Ergebnis 2019 zum Ansatz 2022

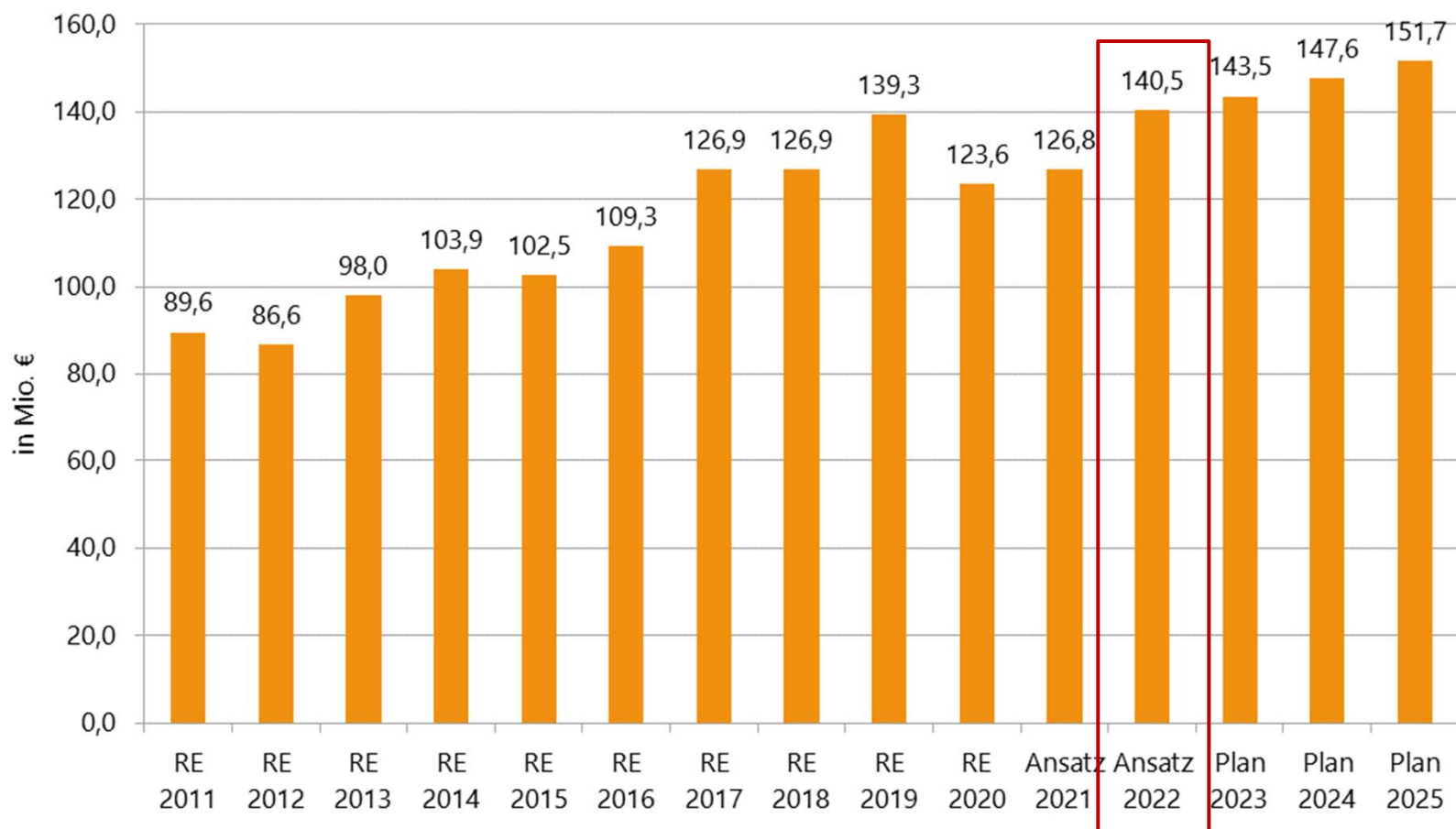
- Personalaufwand - 8,68 Mio. €
- Kreisumlage - 7,56 Mio. €
- Bewirtschaftungsaufwand - 3,33 Mio. €
- Mietaufwand - 1,07 Mio. €

- Gewerbesteuer + 0,17 Mio. €
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer + 1,81 Mio. €
- Sonstige Steuern + 0,65 Mio. €
- Schlüsselzuweisungen vom Land - 1,12 Mio. €

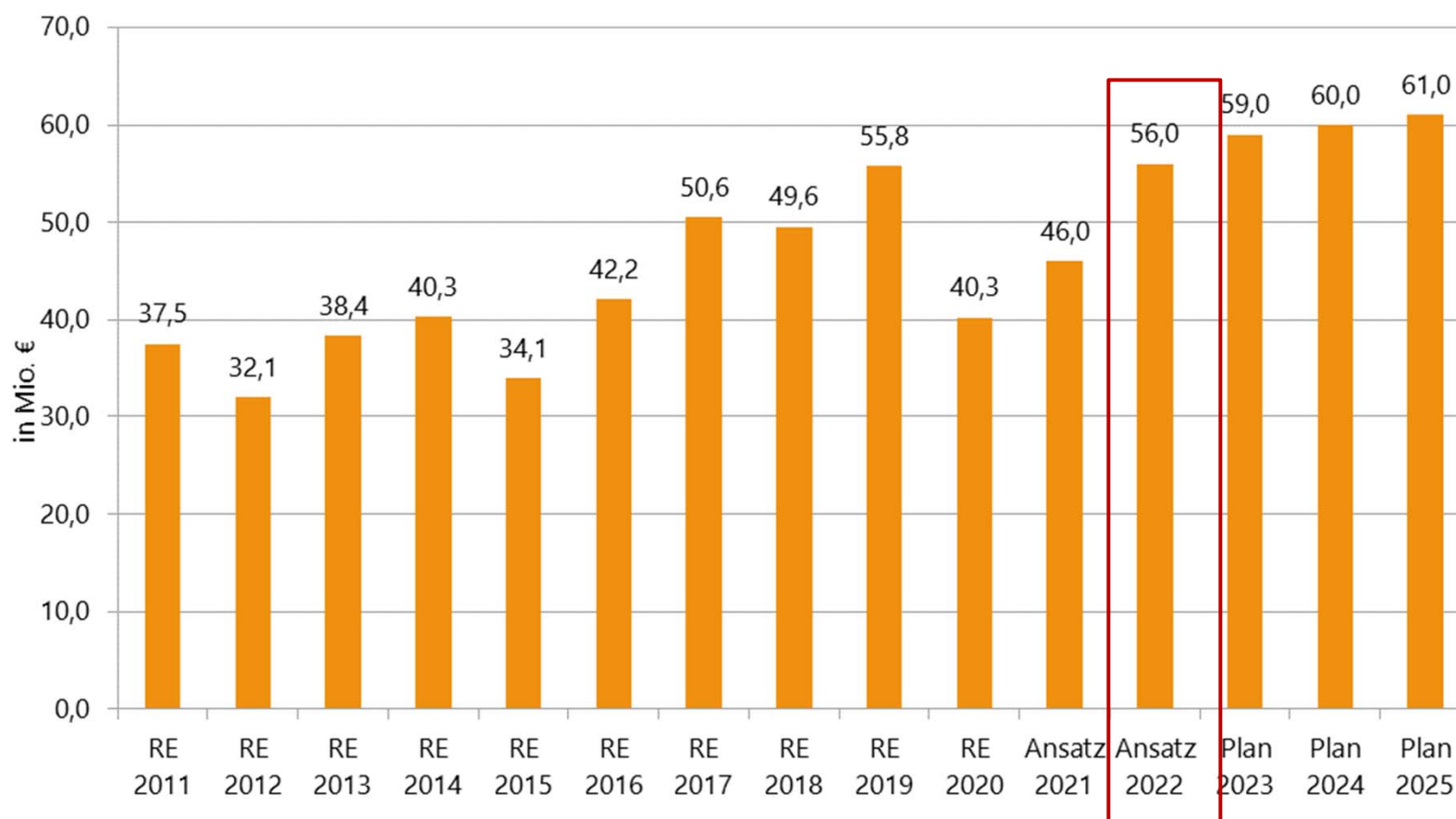
... bedeutsame Positionen

Ertragsentwicklung 2011-2025

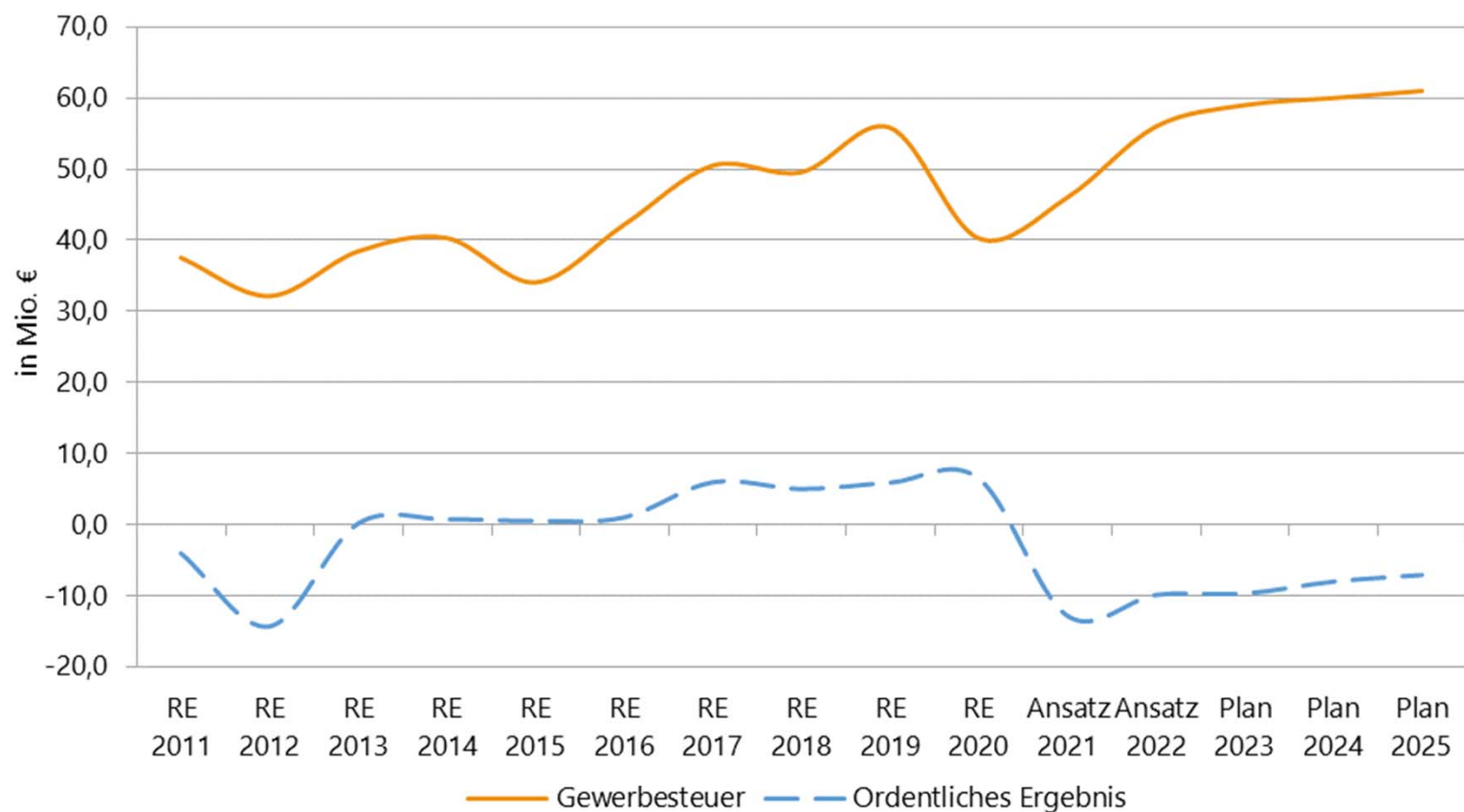
(Realsteuern, Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen)



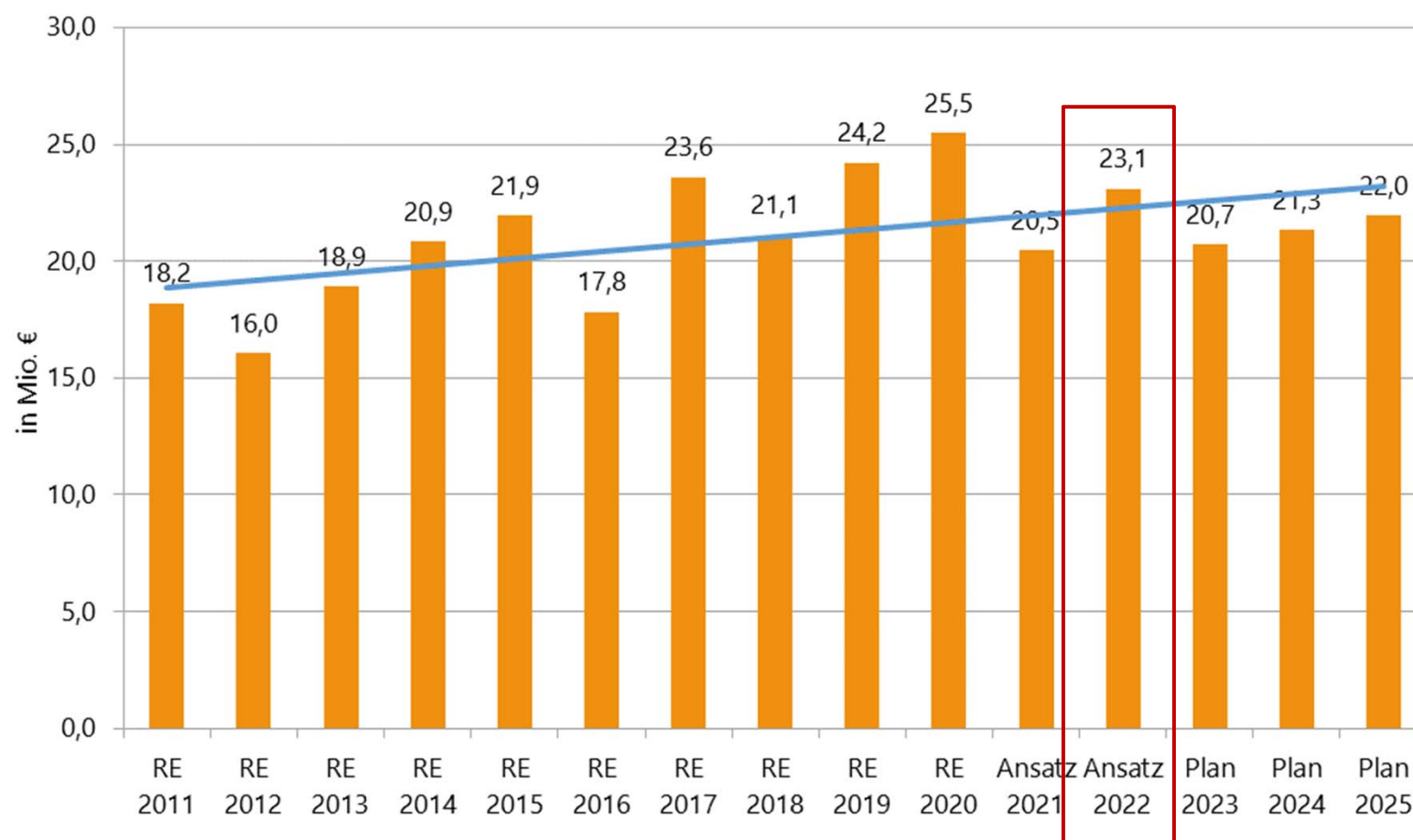
Gewerbesteuerentwicklung 2011-2025



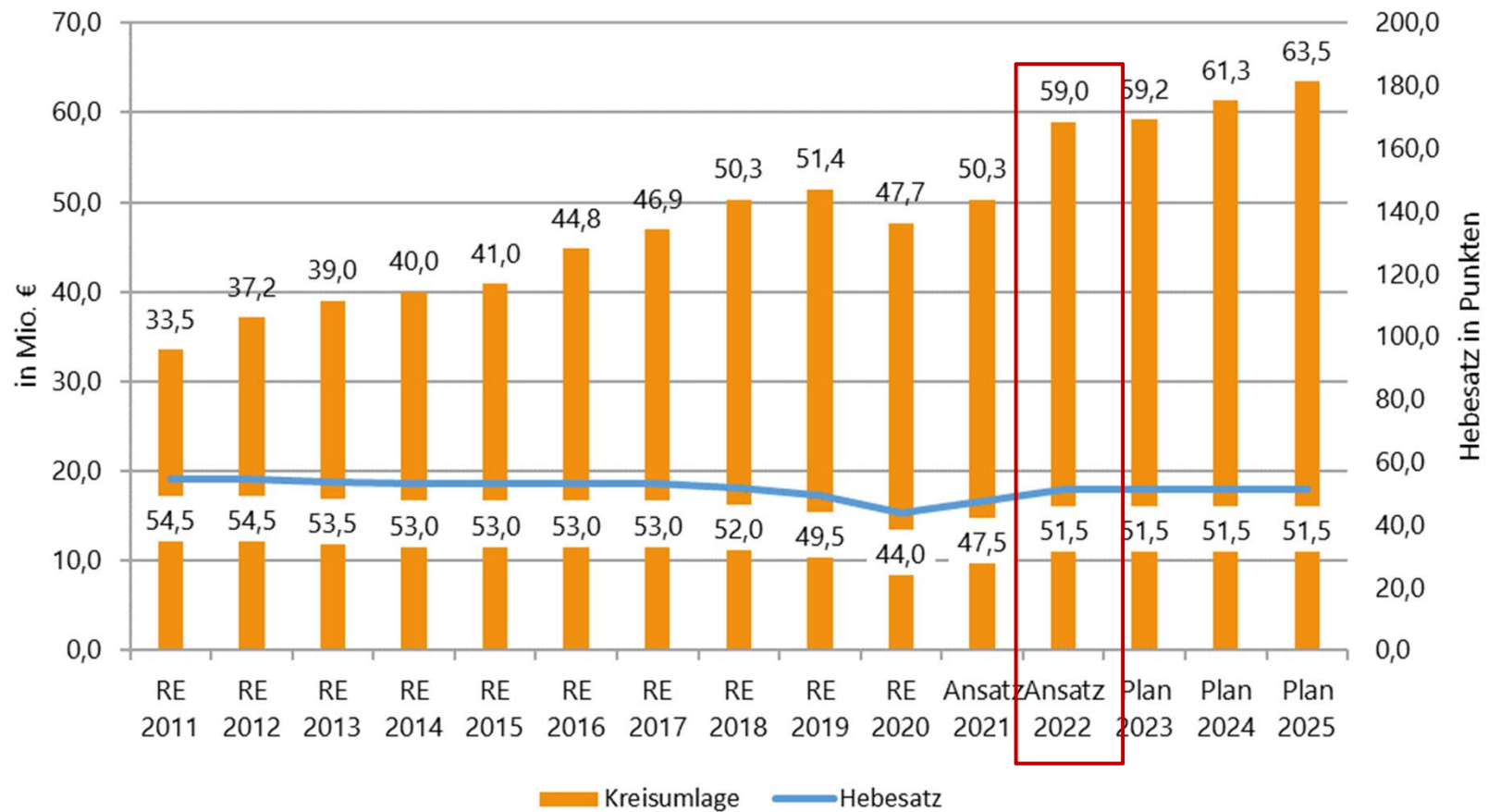
Gewerbesteuerentwicklung im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis 2011-2025



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2011-2025



Entwicklung der Kreisumlage



Kreisumlage

Basiert auf

- gestiegener Steuerkraft Hansestadt 4,3 Mio. €
- geänderter Hebesatz Landkreis 4,4 Mio. €
- gesamt 8,7 Mio. €

1 Punkt Kreisumlage

- für den Landkreis rd. 2,3 Mio. €
- davon Hansestadt rd. 1,1 Mio. €

Personalaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwand für aktives Personal	-72.209.348 €	-76.637.695 €	-81.008.500 €	-80.890.600 €

→ **Steigerung von 2019 zu 2022 um + 8,7 Mio. €**

→ **Steigerung von 2019 zu 2022 um + 12,02 %**

Für den Haushalt 2022 wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

- Besoldungs- und Tariferhöhungen
- Höhergruppierungen nach der Entgeltordnung und Stellenanhebungen

Ergebnis der Beratungen zum Stellenplan 2022 ist noch zu berücksichtigen!

Personalzuwachs

Stellenzuwachs nach Aufgaben in den Jahren 2018 bis 2021

	2018	2019	2020	2021	Summe
Stellenzuwachs gesamt davon	51,0	61,0	57,5	46,5	216,5
Kindertagesstätten	18,5	28,5	21,0	11,5	79,5
Soziale Leistungen	15,5	11,5	14,5	13	54,5
Organisation und Digitalisierung	1,5	3,5	8,5	7,0	20,5
Bauen und Gebäudewirtschaft	5,0	4,5	4,0	4,0	17,5
Feuerwehr	2,0	1,0	1,5	2,0	6,5

... die Aufgaben

Digitale Transformation



Aufwand

- Steigenden Bedarfe
- IT-Sicherheit
- Betriebsstabilität
- Life-Cycle-Management

Investitionen



Zentrale Datenverarbeitung



Projekt Digital Pakt #D

Mobilität



249.900 €

Mobilitätszentrale



100.000 €

Mobilitätsstationen



316.000 €

Fahrradverleihsysteme



> 3.400.000 €

Radwegebau

Klimaschutz und Klimaanpassung



- Energetische Sanierung
- Dach- und Fassadenbegrünung
- Aufforstung / Entsiegelung
- Niedersächsisches Klimagesetz
 - PV-Pflicht auf Neubauten
 - Mindestangebot im ÖPNV
 - Verpflichtung auf kommunaler Ebene
- ...

Bürgerbeteiligungsprozesse

Sportentwicklungsplan

Lüneburg 2030+



ISEK

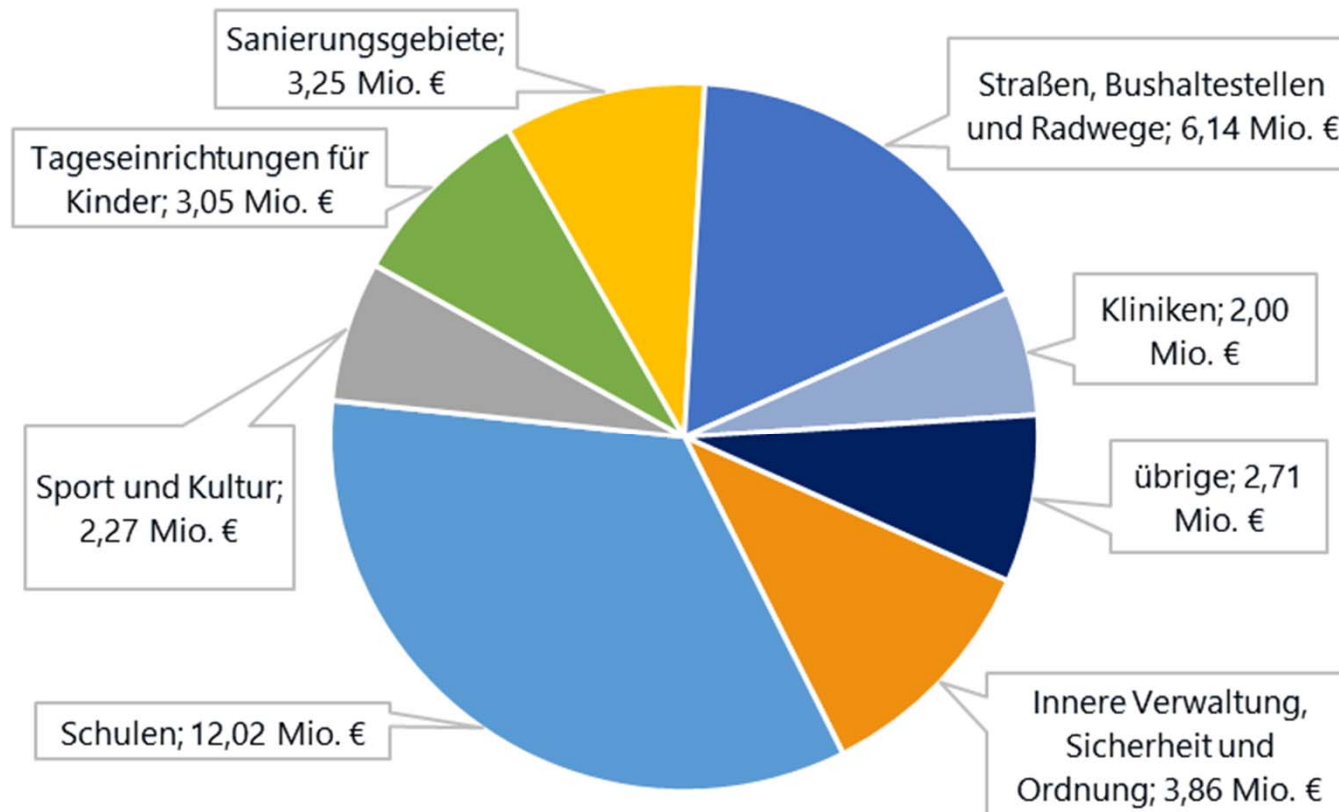
Bürgerräte

...

Zufriedenheitsabfrage Kindertagesstätten

... Investitionen in 2022

Investive Auszahlungen 2022 nach Produktbereichen (35,3 Mio. €)



Investive Auszahlungen 2022



Johanneum



Wilhelm-Raabe-Schule



Hort Anne-Frank-Schule



GS Lüne

Investive Auszahlungen 2022



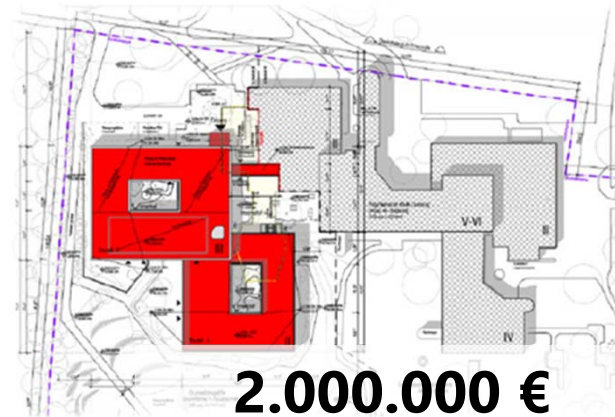
1.076.000 €

Feuerlöschwesen



1.100.000 €

Stadteilhaus Oedeme



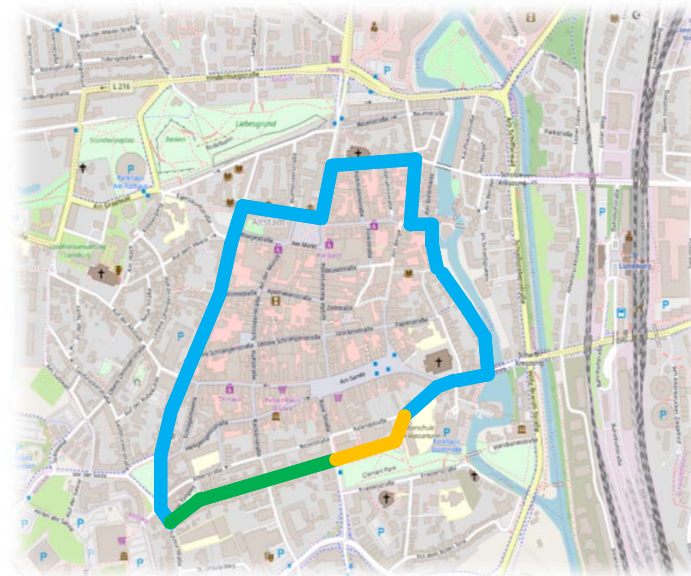
2.000.000 €

Zuschuss Kliniken
Lüneburg (SKL & PKL)

Investive Auszahlungen 2022

ausgewählte Radwegemaßnahmen

Radwege allgemein	390.000 €
Radweg Brockwinkler Weg	225.000 €
Fahrradstraßenring	260.000 €



Radweg Schnellenberger Weg	220.000 €
Radweg Lüner Holz / Erbstorfer	150.000 €

Weitere Investive Auszahlungen 2022



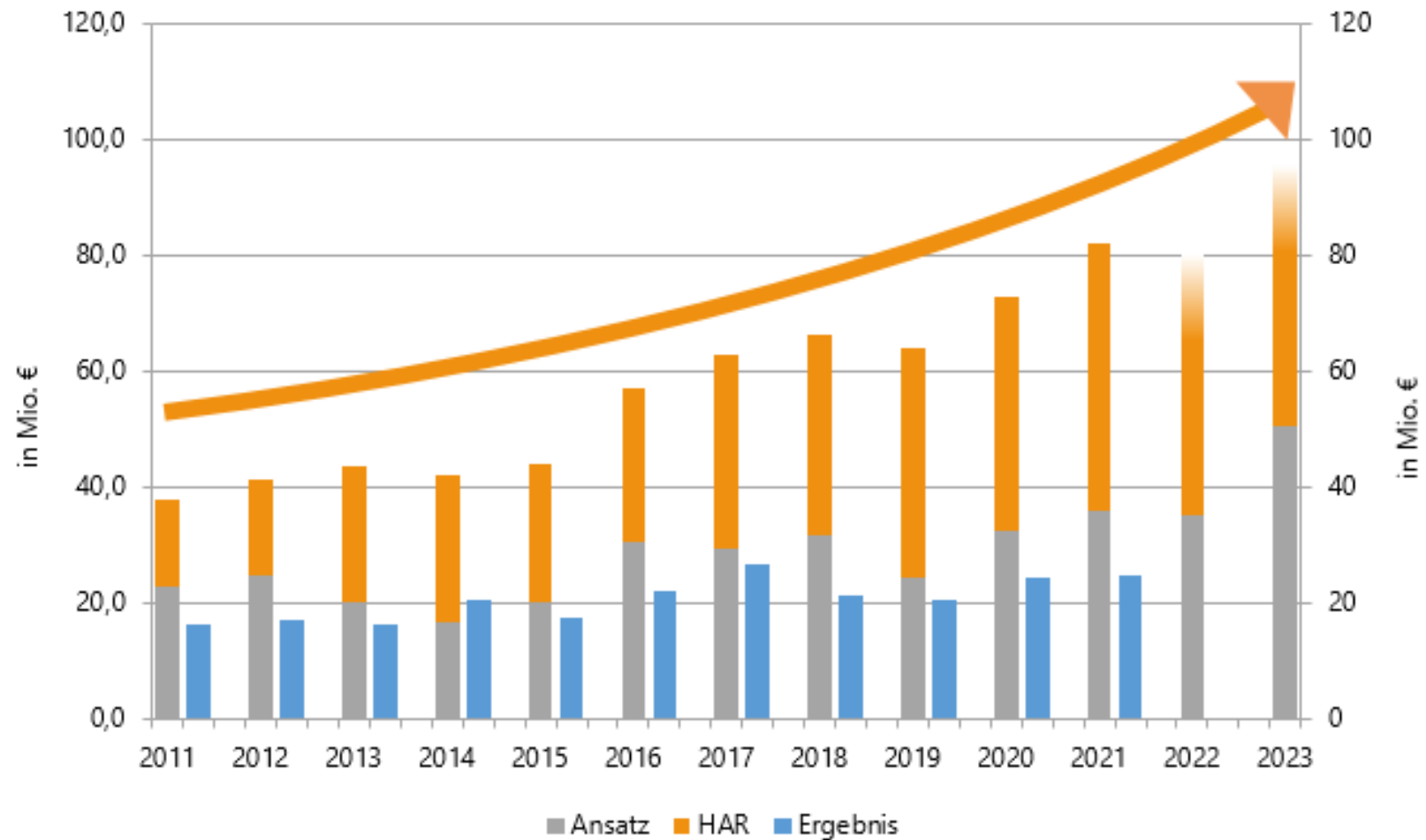
Uelzener Straße (Radroute 1)	865.000 €
Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)	1.000.000 €
Bushaltestellen	300.000 €
Straßenbeleuchtung auf LED	200.000 €
Spielplätze	135.000 €

MTV Treubund	360.000 €
Überregionale Sportanlage	250.000 €
Skateanlage	650.000 €
Sanierung von 2 Rasenspielfeldern	600.000 €



Sanierungsgebiete	3.248.000 €
Sanierung städt. Liegenschaften	936.900 €
Salzmuseum	300.000 €
Restaurierung Altes Rathaus	200.000 €

Ansätze, Haushaltsreste und Ergebnisse



*bereinigt um Bilmer Berg

Gründe für Abarbeitungsstau



... die Finanzierung

Finanzierung der Investitionen 2022

Auszahlungen für Investitionen 35.288.400 €

Einzahlungen für Investitionen 12.909.500 €

Kreditbedarf gesamt 22.378.900 €

Tilgungsleistung -9.384.000 €

Netto-Neu-Verschuldung 12.994.900 €

Fördermittel

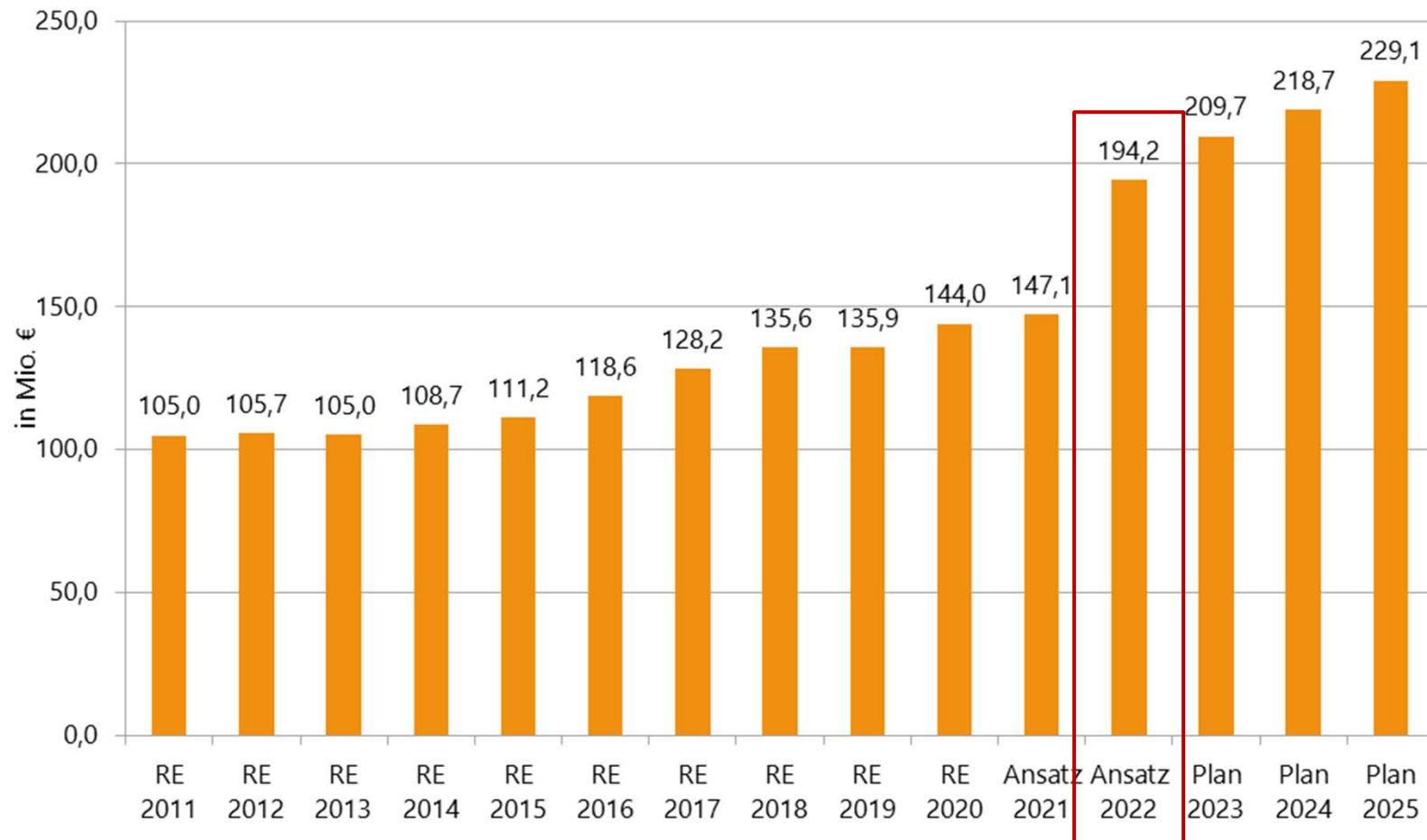
Notwendig

- Reduzieren Kreditaufnahme
- Reduzieren Abschreibung
- Reduzieren Zins und Tilgung

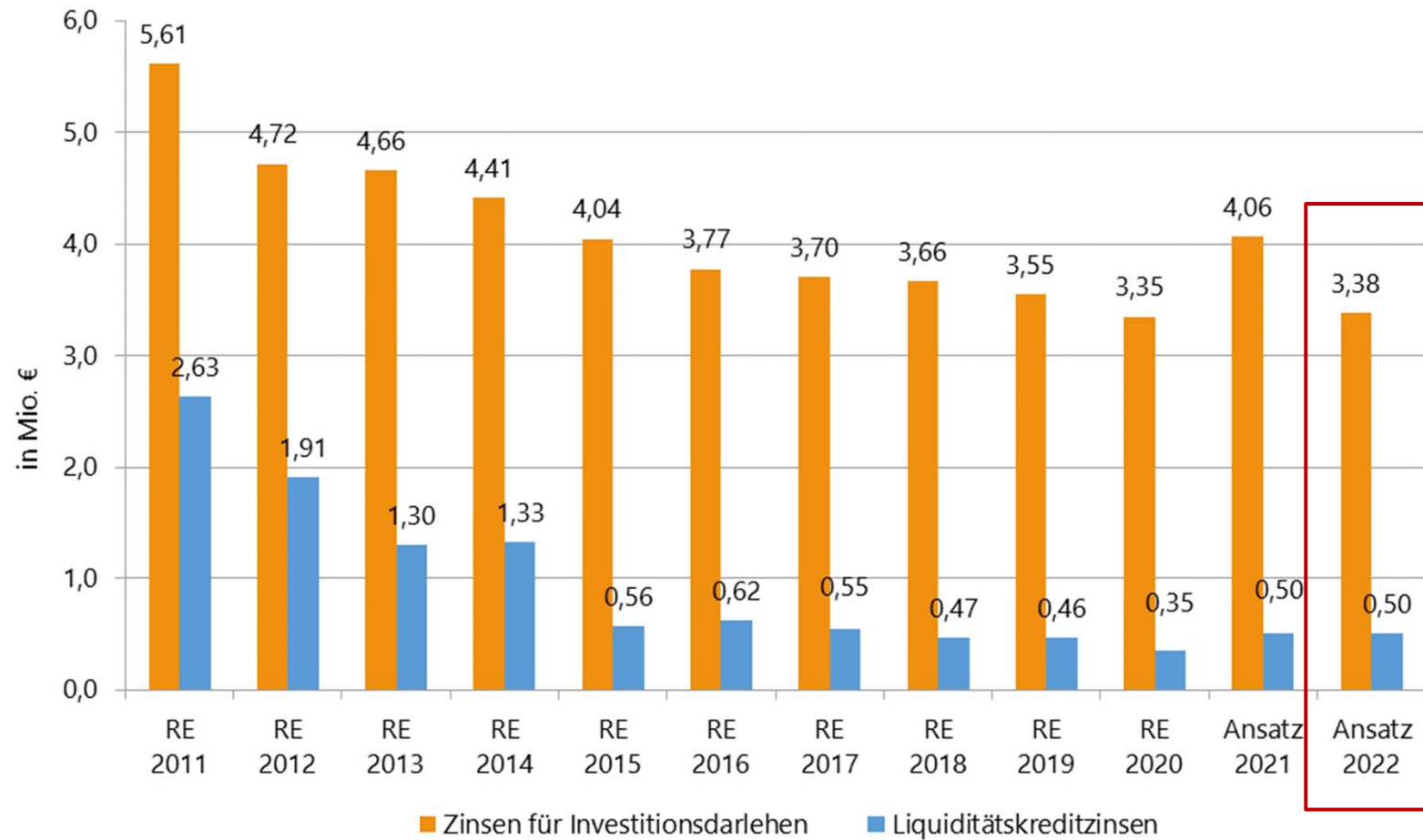
Zu beachten

- Bindung personeller Ressourcen
 - Akquise
 - Koordination
 - Verwendungsnachweise
- Enge, feste Zeitfenster
- Konkurrierende Förderkulisse

Langfristige Verbindlichkeiten

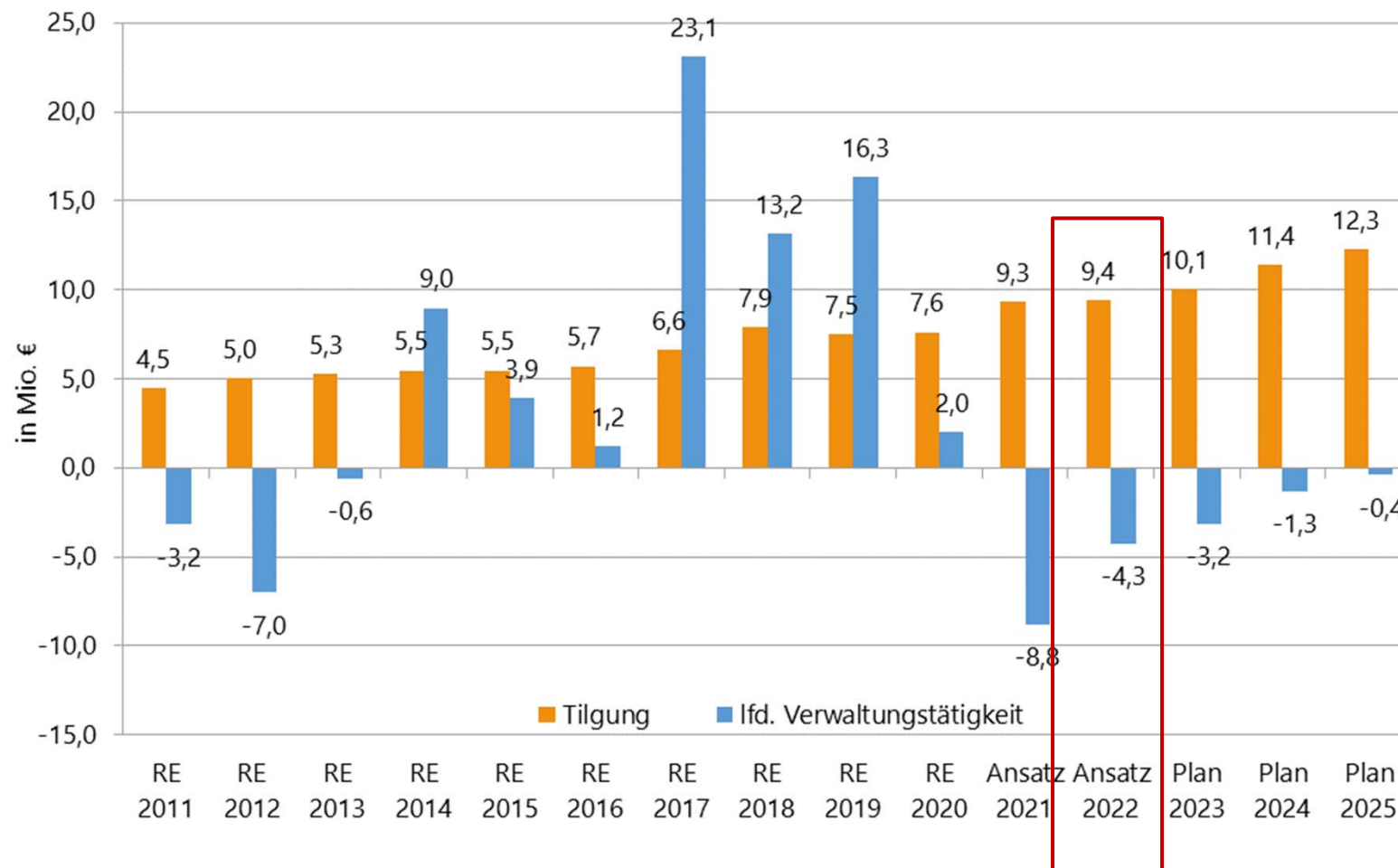


Zinsen



... die Liquiditätsentwicklung

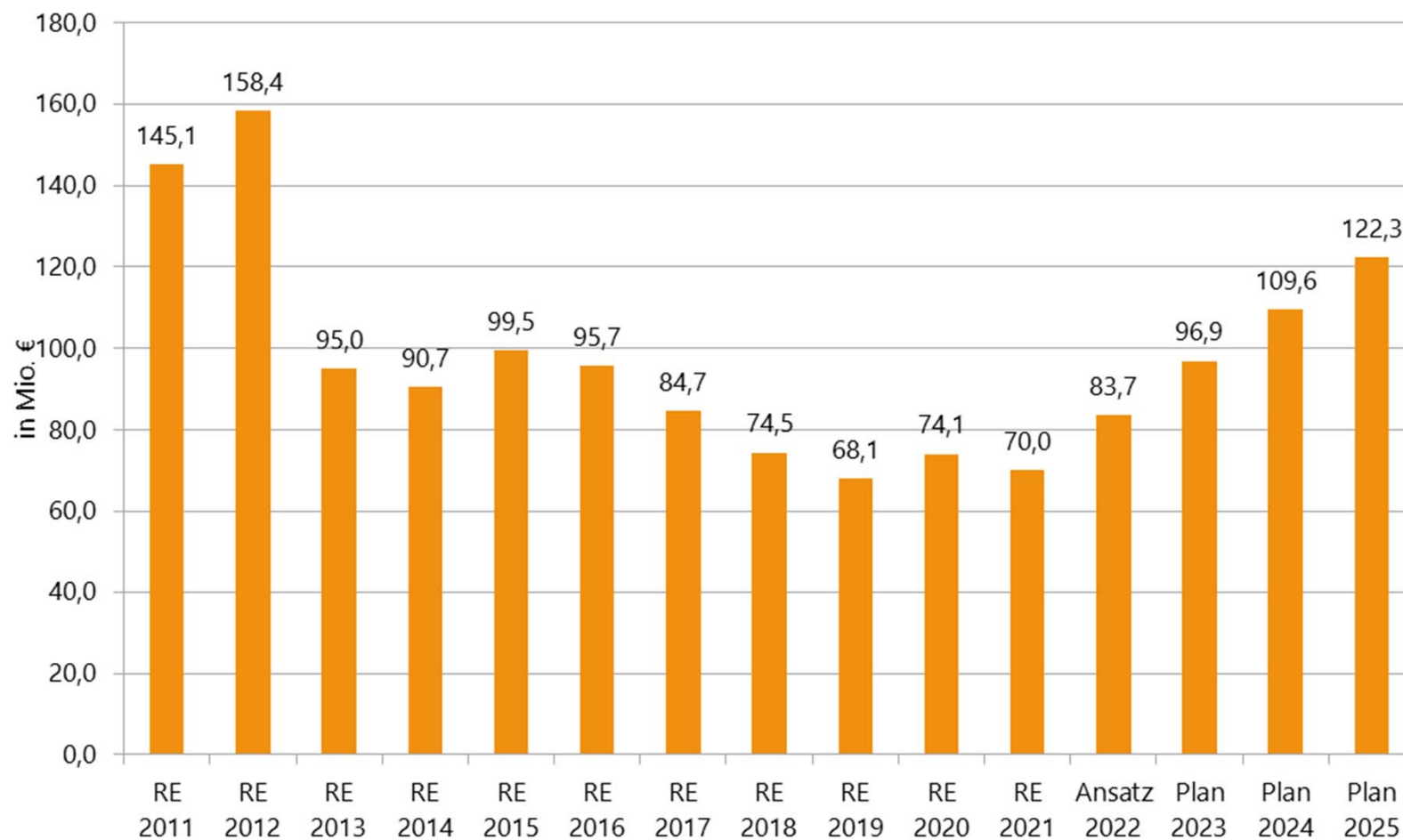
Entwicklung laufende Verwaltungstätigkeit und Tilgung (2011-2025)



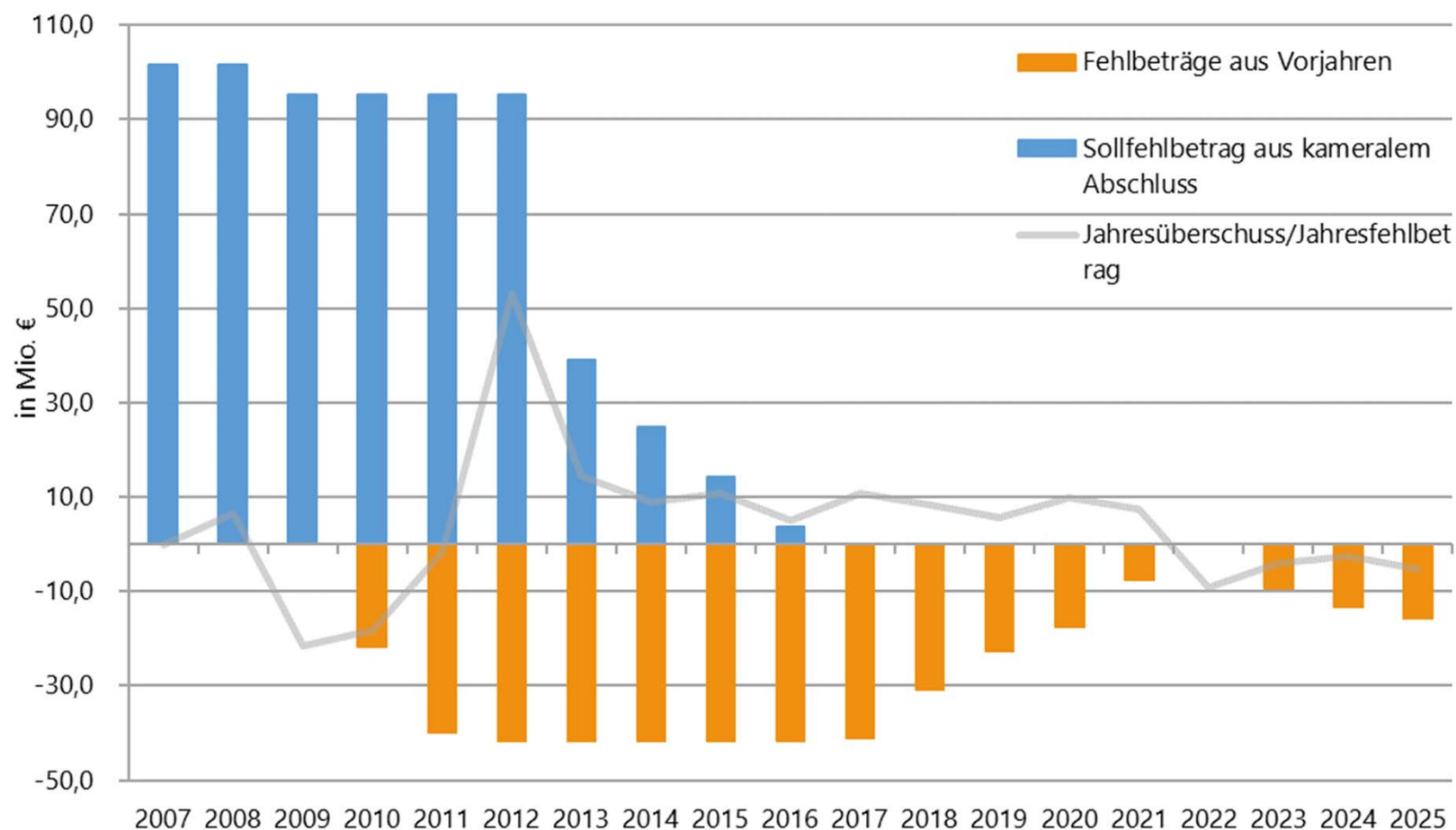
Finanzmitteländerung 2022-2025

	Planung 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Verwaltungs- tätigkeit	-4.259.400 €	-3.165.200 €	-1.301.700 €	-385.300 €
Zu leistende Tilgung	9.384.000 €	10.074.000 €	11.393.000 €	12.280.000 €
Finanzmittel- änderung	-13.643.400 €	-13.239.200 €	-12.694.700 €	-12.665.300 €

Liquiditätskredite



Entwicklung der Fehlbeträge ab 2007



Leitlinien für den Haushalt

- Wirtschaftliche Haushaltsführung
- Einhalten Konnexitätsprinzip
- Gemeinsame Aufgabenkritik
- Klare Prioritäten

Die nächsten Schritte

- Haushaltsschulung am 10.02.2022
- Beratungen in den Fachausschüssen (02/2022-03/2022)
 - 08.03.2022 Ausschuss für Finanzen und Internen Service
 - 24.03.2022 Ausschuss für Finanzen und Internen Service
- Ortsräte im Februar
 - 21.02.2022 Ortsrat der Ortschaft Ochtmissen
 - 24.02.2022 Ortsrat der Ortschaft Oedeme
- Ständige Abstimmung mit dem Nds. Innenministerium
- Beschluss des Rates in der Sitzung am 30.03.2022



Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2022 Ergebnishaushalt - Stand 08.03.2022

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2022		2022			2023	2024	2025	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Kreisumlage	Verwaltung	Verbesserung	A	59.000.000	57.300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.800.000	Senkung des Kreisumlagesatzes durch den Landkreis Lüneburg von 51,5 % auf 50,0 %
Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verbesserung	A	800.000	550.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Die Prognose der Aufwendungen wurde aufgrund aktueller Sachverhaltsänderung angepasst. Die Erstattung über den Finanzvertrag reduziert sich im entsprechenden Verhältnis 1:1.
Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verschlechterung	E	-800.000	-550.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
Assistenzleistungen	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verbesserung	A	5.250.000	4.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
Assistenzleistungen	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verschlechterung	E	-4.775.000	-4.025.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	
Spielen und Verweilen in der Stadt - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerbeteiligung	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	Änderung der beantragten Maßnahmen beim Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", s. VO/9733/21-1, sowie gesonderte Veranschlagung
Spielen und Verweilen in der Stadt - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerbeteiligung, Zuweisungen vom Bund	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-3.600	3.600	1.800	900	900	
Glockenhaus - Konzepterstellung	Verwaltung	Verbesserung	A	50.000	0	50.000	60.000	0	0	Änderung der beantragten Maßnahmen beim Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", s. VO/9733/21-1
Glockenhaus - Konzepterstellung, Zuweisungen vom Bund	Verwaltung	Verschlechterung	E	-45.000	0	-45.000	-54.000	0	0	
Ratskeller - Konzepterstellung	Verwaltung	Verbesserung	A	30.000	0	30.000	0	0	0	
Ratskeller - Konzepterstellung, Zuweisungen vom Bund	Verwaltung	Verschlechterung	E	-27.000	0	-27.000	0	0	0	
	Auswirkungen der Veränderungsliste					1.707.600	1.705.800	1.699.900	1.799.900	
	ordentliches Ergebnis vor Veränderungsliste					-9.847.900	-9.657.900	-7.975.300	-7.049.900	
	ordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste					-8.140.300	-7.952.100	-6.275.400	-5.250.000	
	außerordentliches Ergebnis vor					663.800	5.582.200	5.533.200	1.958.800	
	außerordentliches Ergebnis nach					663.800	5.582.200	5.533.200	1.958.800	
	Jahresergebnis nach Veränderungsliste					-7.476.500	-2.369.900	-742.200	-3.291.200	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2022 Investitionen - Stand 08.03.2022

Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung / Verschlechterung 2022		2022			2023	2024	2025	Bemerkung
					Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
01-111-028	Glockenhaus - Umsetzung von Investitionen aus Konzeptionen	Verwaltung		A	0	0	0	0	9.500	85.600	Änderung der beantragten Maßnahmen beim Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", s. VO/9733/21-1
	Glockenhaus - Zuweisungen vom Bund	Verwaltung		E	0	0	0	0	-8.500	-77.000	
01-551-030	Stadtmobiliar	Verwaltung		A	0	0	0	0	0	-35.000	
	Stadtmobiliar - Zuweisungen vom Bund	Verwaltung		E	0	0	0	0	0	31.500	
		Veränderung Gesamt (Veränderung der Kreditaufnahme)					0	0	1.000	5.100	
		Netto-Neu Verschuldung vor Veränderungsliste					12.994.900	14.290.800	6.095.600	6.365.500	
		Netto-Neu Verschuldung nach Veränderungsliste					12.994.900	14.290.800	6.094.600	6.360.400	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2022 - Stand 08.03.2022

Ergebnishaushalt							Finanzhaushalt					
Bezeichnung	Einbringung HHJ 2022	2022	2023	2024	2025		Bezeichnung	Einbringung HHJ 2022	2022	2023	2024	2025
ordentlicher Ertrag	304.870.100	303.801.700	309.350.500	314.497.600	318.851.000	➡	Einzahlung aus. lfd. Verwaltungsätigkeit	294.615.800	293.547.400	298.498.900	303.471.400	307.775.800
ordentlicher Aufwand	-314.718.000	-311.942.000	-317.302.600	-320.773.000	-324.101.000	➡	Auszahlung aus lfd. Verwaltungsätigkeit	-298.875.200	-296.099.200	-299.958.300	-303.073.200	-306.361.200
ordentliches Ergebnis	-9.847.900	-8.140.300	-7.952.100	-6.275.400	-5.250.000							
außerordentliches Ergebnis	663.800	663.800	5.582.200	5.533.200	1.958.800							
Jahresergebnis	-9.184.100	-7.476.500	-2.369.900	-742.200	-3.291.200	➡	Saldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-4.259.400	-2.551.800	-1.459.400	398.200	1.414.600
							Investitionstätigkeit:					
							Einzahlung aus Investitionstätigkeit	12.909.500	12.909.500	25.985.700	24.181.000	18.963.100
							Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-35.288.400	-35.288.400	-50.350.500	-41.668.600	-37.603.500
							Saldo Investitionstätigkeit	-22.378.900	-22.378.900	-24.364.800	-17.487.600	-18.640.400
							Finanzierungstätigkeit:					
							Aufnahme von Krediten	22.378.900	22.378.900	24.364.800	17.487.600	18.640.400
							Tilgung von Krediten	-9.384.000	-9.384.000	-10.074.000	-11.393.000	-12.280.000
							Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.994.900	12.994.900	14.290.800	6.094.600	6.360.400
							Liquiditätssaldo	-13.643.400	-11.935.800	-11.533.400	-10.994.800	-10.865.400

Vorläufige Fassung gem. Veränderungsliste 1 zum 08.03.2022

Haushaltsjahr 2022 - Entwurf

Anlage 8 zu VO/09863/22

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.332.373,76	108.742.500	119.859.500	125.420.500	129.116.500	132.495.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.483.159,80	58.273.800	62.413.900	60.723.600	61.068.600	61.823.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.766.443,02	7.627.400	7.005.000	7.586.000	7.788.300	7.829.500
1.04	sonstige Transfererträge	4.989.196,40	4.167.700	4.454.000	4.454.000	4.454.000	4.454.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.774.533,59	21.280.400	21.187.200	21.387.200	21.640.200	21.658.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.229.095,55	4.951.500	4.997.600	5.036.600	5.095.600	5.103.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.625.643,85	65.370.100	73.411.900	73.784.200	74.082.800	74.236.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	399.832,44	704.300	707.300	706.800	705.800	705.300
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.624.150,62	1.612.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.940.290,49	8.442.700	8.110.300	8.596.600	8.890.800	8.890.700
1.12	=Summe ordentliche Erträge	282.164.719,52	281.172.400	303.801.700	309.350.500	314.497.600	318.851.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-76.637.694,65	-81.008.500	-80.890.600	-82.525.300	-84.001.500	-85.471.300
2.02	Versorgungsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.354.453,43	-31.289.600	-31.696.800	-32.250.500	-31.797.500	-30.823.700
2.04	Abschreibungen	-13.295.936,93	-13.663.400	-13.627.800	-15.066.600	-15.545.900	-15.750.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.913.817,06	-4.813.500	-4.135.500	-4.419.500	-4.582.000	-5.182.500
2.06	Transferaufwendungen	-135.039.044,40	-140.413.600	-156.701.100	-157.327.600	-159.518.800	-161.739.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.398.972,78	-22.747.100	-24.886.200	-25.709.100	-25.323.300	-25.129.400
2.09	=Summe ordentliche Aufwendungen	-275.639.919,25	-293.939.700	-311.942.000	-317.302.600	-320.773.000	-324.101.000
3.	Ordentliches Ergebnis	6.524.800,27	-12.767.300	-8.140.300	-7.952.100	-6.275.400	-5.250.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.541.244,64	7.231.300	663.800	5.582.200	5.533.200	1.958.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-218.324,54					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.322.920,10	7.231.300	663.800	5.582.200	5.533.200	1.958.800
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	10.847.720,37	-5.536.000	-7.476.500	-2.369.900	-742.200	-3.291.200
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-17.416.092,08					

Erläuterungen

Gesamtergebnishaushalt

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Ansätze für den EDV-Aufwand in den jeweiligen Teilhaushalten werden zentral verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.
Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.
Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Gesamtfinanzhaushalt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.394.544,89	108.742.500	119.859.500	125.420.500	129.116.500	132.495.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.703.326,64	58.273.800	62.413.900	60.723.600	61.068.600	61.823.000
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	4.011.002,04	4.167.700	4.454.000	4.454.000	4.454.000	4.454.000
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.889.222,73	21.280.400	21.187.200	21.387.200	21.640.200	21.658.200
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.089.124,01	4.951.500	4.997.600	5.036.600	5.095.600	5.103.100
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.667.925,91	65.370.100	73.411.900	73.784.200	74.082.800	74.236.700
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	328.428,90	704.300	707.300	706.800	705.800	705.300
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.893.180,85	7.341.700	6.516.000	6.986.000	7.307.900	7.300.000
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.976.755,97	270.832.000	293.547.400	298.498.900	303.471.400	307.775.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	-71.157.690,47	-80.354.100	-78.675.600	-80.247.600	-81.847.600	-83.481.900
02.02	Versorgungsauszahlungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. d. Erwerb v. GVG	-26.788.839,87	-31.289.600	-31.696.800	-32.250.500	-31.797.500	-30.823.700
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.964.765,76	-4.813.500	-4.135.500	-4.419.500	-4.582.000	-5.182.500
02.05	Transferzahlungen	-133.570.760,17	-140.413.600	-156.701.100	-157.327.600	-159.518.800	-161.739.700
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.485.844,05	-22.747.100	-24.886.200	-25.709.100	-25.323.300	-25.129.400
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.967.900,32	-279.621.900	-296.099.200	-299.958.300	-303.073.200	-306.361.200
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.008.855,65	-8.789.900	-2.551.800	-1.459.400	398.200	1.414.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.115.909,50	13.947.600	11.544.100	19.767.700	18.013.000	16.445.100
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		216.000				
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	277.696,00	7.385.000	941.000	5.800.000	5.750.000	2.100.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	467.800	424.400	418.000	418.000	418.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.811.459,06	22.016.400	12.909.500	25.985.700	24.181.000	18.963.100
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.110,29	-1.290.000	-510.000	-460.000 (-360.000)	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.789.380,11	-23.543.600	-23.677.900	-38.775.500 (-24.924.500)	-32.864.600 (-2.133.600)	-29.414.500
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.019.683,42	-5.884.300	-3.847.500	-3.680.000 (-2.715.000)	-1.909.000	-2.334.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.500,00					
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.391.093,25	-5.334.000	-7.253.000	-7.435.000 (-2.260.000)	-6.795.000 (-2.130.000)	-5.755.000 (-680.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-84.100,30					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.345.867,37	-36.051.900	-35.288.400	-50.350.500 (-30.259.500)	-41.668.600 (-4.263.600)	-37.603.500 (-680.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.534.408,31	-14.035.500	-22.378.900	-24.364.800 (-30.259.500)	-17.487.600 (-4.263.600)	-18.640.400 (-680.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.525.552,66	-22.825.400	-24.930.700	-25.824.200 (-30.259.500)	-17.089.400 (-4.263.600)	-17.225.800 (-680.000)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	15.712.000,00	14.035.500	22.378.900	24.364.800	17.487.600	18.640.400
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.612.723,27	-9.308.100	-9.384.000	-10.074.000	-11.393.000	-12.280.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.099.276,73	4.727.400	12.994.900	14.290.800	6.094.600	6.360.400
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.426.275,93	-18.098.000	-11.935.800	-11.533.400 (-30.259.500)	-10.994.800 (-4.263.600)	-10.865.400 (-680.000)

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftrag werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftrag werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftrag werden
01-111-028 Glockenhaus											
0961070 Modernisierungsmaßnahme			-12.000		-50.000						
01-551-030 Stadtmobiliar											
0721010 Stadtmobiliar			-5.000					-15.000		-35.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund								13.500		31.500	
9999999 Summe Investitionen			-5.000					-1.500		-3.500	

Gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG (Allgemeine Haushaltsgrundsätze, Haushaltsausgleich) ist die Kommune zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.

Die Bilanz der Hansestadt Lüneburg weist im aktuellen Jahresabschluss ein Basis-Reinvermögen von über 222 Mio. € aus. Eine Überschuldung droht mit dem Haushaltsplanentwurf 2022 ff. nicht, gleichwohl kann ein Haushaltsausgleich nicht erzielt werden. In den vergangenen Jahren wurden mit den jeweiligen Jahresüberschüssen alte Fehlbeträge abgebaut.

Im Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen, innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich erreicht und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden kann.

§ 182 Abs. 4 NKomVG enthält Sonderregelungen für epidemische Lagen und sieht u.a. vor, dass die Vertretung beschließen kann, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten pandemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

Der Haushaltsentwurf 2022 der Hansestadt Lüneburg weist zum Zeitpunkt der Einbringung einen Fehlbetrag in Höhe von 9.184.100 € aus und ist zu einem erheblichen Teil durch die Folgen der CoViD-19 Pandemie bedingt. Daher ist zunächst festzustellen, welche im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Sachverhalte im Zusammenhang mit der Pandemie stehen und folglich zu Mehraufwendungen oder Mindererträgen führen.

Auswirkungen der Ausgleichszahlungen für Mindererträge für Gewerbesteuer im Jahr 2020 auf die Einnahmesituation 2022

Zu Beginn der CoViD-19-Pandemie in 2020 und einem damit verbundenen Einbruch der Wirtschaftstätigkeit aufgrund diverser Lockdowns hatten die Kommunen in Niedersachsen niedrigere Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, zu verzeichnen.

Aus diesem Grund haben die Kommunen in Niedersachsen Ausgleichszahlungen von Bund und Land im Rahmen des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) erhalten, insgesamt 814.000.000 € (§ 14g NFAG).

Der Anteil des Landes Niedersachsen an dieser Summe betrug 348.000.000 €. Auf die Hansestadt entfielen ca. 7,8 Mio. € als Ausgleich für Gewerbesteuer-Mindereinnahmen. Dieser Anteil stellt im Grundsatz eine Vorausleistung auf die Zuweisungsmasse im Kommunalen Finanzausgleich (KFA) der Folgejahre dar.

Über § 14i Abs. 2 NFAG soll eine Aufrechnung in den Folgejahren erfolgen, sobald und soweit der KFA den ursprünglichen Haushaltsansatz im Haushaltsplan des Landes Niedersachsen überschreiten würde, allerdings frühestens ab dem Jahr 2022.

Auf Grundlage der November-Steuerschätzung aus dem Jahr 2022 wurde eine Überschreitung des KFA iHv 334.369.000 € ermittelt, demnach erfolgt die Aufrechnung in 2022 bereits zu einem hohen Anteil. Aufgrund dieser Aufrechnung ergeben sich für das Jahr 2022 niedrigere Schlüsselzuweisungen für die Hansestadt Lüneburg, diese können schätzungsweise auf ca. 6,5 Mio. € beziffert werden.

Die Auswirkungen des § 14i NFAG werden auch im Jahr 2023 noch zu spüren sein, jedoch nicht so gravierend. Letztlich wird für dieses Jahr noch ein Betrag im Höhe von 13.631.000 € aufgerechnet.

Anteil der Hansestadt Lüneburg über die Kreisumlage an den Aufwendungen des Landkreises Lüneburg im Zusammenhang mit der CoViD-19 Pandemie

Der Landkreis Lüneburg hat als Trägerin des öffentlichen Gesundheitsdienstes und Katastrophenschutzbehörde ebenso erhebliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der CoViD-19 Pandemie zu tragen (siehe hierzu beispielhaft 1. Nachtragsstellenplan des Landkreises Lüneburg 2021: Corona + 25,75 Stellen; VO2021/382 Anlage 8).

Die Hansestadt Lüneburg beteiligt sich an diesen Aufwendungen mittelbar über die Kreisumlage. Vor dem Hintergrund der Anhebung des Kreisumlagehebesatzes und eines ausgewiesenen Fehlbetrages des Landkreises für das Jahr 2022 kann von erheblichen Belastungen im siebenstelligen Bereich im Haushalt des Landkreises ausgegangen werden, an welchen die Hansestadt über die Kreisumlage mit ca. 50% beteiligt wäre.

Vergnügungssteuer:

Durch bestehende Kontaktbeschränkungen, erhöhte Anforderungen durch aufzustellende Hygienekonzepte und Teillockdowns sind geringere Erträge aus der Vergnügungssteuer zu verzeichnen.

Eine Erholung auf das Niveau von 2019 ist für 2022 nicht zu erwarten, weshalb der Ansatz um 500.000 € reduziert wurde.

Parkraumbewirtschaftung und Verwarngelder

Durch zeitweise Teillockdowns, das anhaltende Gebot der Kontaktvermeidung (2G, 3G) und das Arbeiten im HomeOffice wurde und wird die Lüneburger Innenstadt weniger besucht als vor der Pandemie.

Dies macht sich insbesondere bei den Erträgen für das Parken an Parkscheinautomaten bemerkbar. Im Haushaltsplan 2022 sind im Vergleich zum Ansatz 2019 Mindererträge in Höhe von 290.000 € veranschlagt. Das geringere Parkaufkommen führt ebenso zu geringeren Erträgen aus Verwarngeldern. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Jahr 2019 um 50.000 € reduziert.

Strategische Innenstadtentwicklung

Die unter dem vorangegangenen Punkt genannten Maßnahmen zur Eindämmung der CoViD-19 Pandemie hatten und haben auch erhebliche Auswirkungen auf den stationären Einzelhandel.

Um einen zunehmenden Leerstand der Lüneburger Innenstadt entgegenzuwirken wurden mit dem Ziel der Attraktivitätssteigerung für die Koordination unterschiedlicher Projekte drei Projektstellen eingerichtet. Die produktbezogenen Aufwendungen belaufen sich auf 188.800 €, wobei entsprechende Erträge aus Fördermitteln zu berücksichtigen sind.

Angebote der Jugendarbeit

Im Zuge des beschlossenen Soforthilfepaketes für Kinder, Jugendliche und Familien in der Hansestadt Lüneburg wurden für den 3. Baustein insgesamt drei Personalstellen in Jugendarbeit und Jugendhilfe befristet geschaffen.

Hierfür sind Personalaufwendungen in Höhe von 190.000 € im Haushaltsentwurf 2022 vorgesehen.

Auswirkungen auf die Gebäudebewirtschaftung

Mit Beginn der CoViD-19 Pandemie wurden im hohen Maße zusätzliche Gebäudeausstattungen/Einrichtungen beschafft. Hierzu zählten beispielsweise die Beschaffung von Waschtischen, Desinfektionsspender, Lüftungsgeräten und Spuckschutzwänden.

Neben diesen einmaligen Anschaffungen ist jedoch ein erhöhter Aufwand für die Bewirtschaftung der Liegenschaften festzustellen. Dieser umfasst die Gebäudereinigung, die Beschaffung von Reinigungsmitteln, zusätzliche Wachdienste oder die Wartung von Lüftungsanlagen.

Hierdurch wird der Haushalt der Hansestadt Lüneburg für das Jahr 2022 zusätzlich in Höhe von 585.000 € belastet.

Mehraufwendungen Einrichtungen / Gesellschaften / Museumsstiftung

Die CoViD-19 Pandemie hat viele Bereiche finanziell erheblich getroffen. Dazu gehören auch kommunale Einrichtungen und Beteiligungsunternehmen, welche bis heute von den Auswirkungen betroffen sind. Dazu gehören u.a. die Lüneburg Marketing GmbH, die Theater Lüneburg GmbH sowie die gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH.

Durch die pandemiebedingten Schließungen hat auch die Museumsstiftung Einnahmeausfälle zu verzeichnen, die durch Kurzarbeit und sparsames Wirtschaften nicht kompensiert werden konnten. Da die Hansestadt Lüneburg eine Patronatserklärung für die Museumsstiftung abgegeben hat wurden für den Haushalt höhere Zuschüsse für die Jahre 2022 ff. angemeldet.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Zuschusserhöhung um 140.000 € eingeplant.

Musikschule

In der Musikschule der Hansestadt Lüneburg kann in Folge der CoViD-19 lediglich ein eingeschränkter Musikschulunterricht angeboten werden. Zeitweise war die Musikschule aufgrund der Allgemeinverfügungen des Landkreises gänzlich geschlossen. Dies führte insbesondere im Haushaltsjahr zu deutlichen Mindererträgen aus Musikschulgebühren. Gleichzeitig hat die Schließung und das eingeschränkte Leistungsangebot auch Auswirkungen auf die Haushaltsjahre 2022 ff.

Im Vergleich zum Ansatz 2019 weist der Haushaltsentwurf 2022 einen Minderertrag in Höhe von 125.000 € aus. Unter Berücksichtigung der Zuweisung des Landkreises in Höhe von 45 % an den ungedeckten Aufwendungen verbleibt ein Anteil für die Hansestadt Lüneburg in Höhe von 68.750 €.

Standgebühren und Sondernutzungen

Aufgrund der bisherigen und auch weiterhin noch geltenden bzw. weiterhin zu erwartenden massiven Einschränkungen im Zusammenhang mit geplanten Veranstaltungen hat der Rat der Hansestadt Lüneburg die Notwendigkeit gesehen, Veranstaltungsdurchführungen nach Rückführung der sozialen Einschränkungen zu fördern und auf die

Erhebung von Standgebühren (gilt nicht für die Wochenmärkte) bis Mitte 2022 zu verzichten. Daraus resultieren Mindererträge in Höhe von 15.000 €.

Auf die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzungen zum Aufstellen von Werbeständern, Warenauslagen und die Nutzung von öffentlichen Flächen für die Außengastronomie wird ebenfalls bis Mitte 2022 verzichtet, um den Gewerbetreibenden den wirtschaftlichen Wiedereinstieg zu erleichtern.

Die dargestellten und in Verbindung mit der CoViD-19 Pandemie stehenden Mindererträge und Mehraufwendungen belaufen sich auf **8.552.550 €**.

Sofern der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 9.184.100 € um die CoViD-19 bedingten Sachverhalte bereinigt wird, verbleibt ein Fehlbetrag über 631.550 €.

Hierfür ist gem. den haushaltsrechtlichen Vorgaben ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und durch den Rat der Hansestadt Lüneburg zum Haushalt 2022 zu beschließen.

Die Verwaltung schlägt zur Reduzierung des bereinigten Fehlbetrages ein Bündel an Konsolidierungsmaßnahmen vor, für welche im Laufe des Jahres 2022 Umsetzbarkeiten und konkrete Einsparpotentiale geprüft und auf Grundlage weiterer politischer Beschlüsse umgesetzt werden. Als Konsolidierungsmaßnahmen kommen beispielhaft in Frage:

- Überprüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit der städtischen Gesellschaften mit der Zielsetzung Zuschüsse auf einem angemessenen Niveau zu halten bzw. Gewinnausschüttungen zu erhöhen
- Überprüfung und Neuverhandlung der Verträge mit den freien Kita-Trägern
- Vertragsüberprüfung Unterbringung Obdachlose mit entsprechenden Trägern
- Aufstellung eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs zum Neubau eines Verwaltungsgebäudes und damit Verringerung des jährlichen Mietaufwands
- Optimierung des Geschäftsbetriebes: Beispielsweise: Abschluss eines Rahmenvertrages zur Büromaterialbeschaffung Umstellung des aktuellen Kopier- bzw. Druckmanagements (Paper-Output Management)
- Überprüfung und ggfs. Anhebung sämtlicher Gebührensatzungen Entgelte
- Überprüfung der freiwilligen Leistungen auf Übernahme durch Dritte, Wegfall oder anteilige Finanzierung durch Dritte
- Aktualisierung der Pachtverträge
- Anhebung Hundesteuer und Erhöhung der Außenkontrollen Hundesteuer
- Optimierung des Parkraummanagements (Wohnmobilstellplätze, Straßenrandparken, Verkauf Parkhäuser)
- Aufbau eines zentralen Fördermittelmanagements und Überprüfung sämtlicher Aufgaben auf mögliche Finanzierung durch Dritte

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg 22.03.2022

Eike Freitag
Stellv. Vorsitzender der
FDP-Fraktion im Rat
der Hansestadt Lüneburg

Telefon:
0179-7434280

E-Mail:
eike.freitag@fdp-
lueneburg.de

FDP Lüneburg
Marie-Curie-Straße 12
21337 Lüneburg
fdp-lueneburg.de

Diversity Management in der Hansestadt Lüneburg etablieren

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zur nächsten Sitzung des Rates der Hansestadt Lüneburg stellt die FDP-Fraktion folgenden Änderungsantrag in Bezug auf den Haushalt 2022:

Die Hansestadt Lüneburg richtet schnellstmöglich ein modernes Diversity Management ein. Verwaltungsstrukturen sind entsprechend organisatorisch, personell und finanziell zu gestalten.

Im Haushalt 2022 werden der Gleichstellungsbeauftragten Frau Fischer zusätzlich 5.000€ im Haushalt bereitgestellt für die Erstellung eines Ziel- und Maßnahmenkatalogs in Zusammenarbeit mit geeigneten Dienstleistern aus dem Fachbereich Diversity Management und der zusätzlichen Möglichkeit an externen Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Diversity Management teilzunehmen.

Die Mittel sollen durch Minderausgaben im Bereich der internen Leistungsbeziehung finanziert werden.

Begründung:

In einer modernen Gesellschaft geht es - aus unserer Sicht – darum, den höchstmöglichen Anspruch zu haben, möglichst viele Menschen mit den unterschiedlichsten Interessen und Potentialen mit einzubeziehen, mitzunehmen und zu vertreten. Es geht schon lange über die Gleichbehandlung zwischen Frau- und Mann hinaus und sollte zukünftig noch ganzheitlicher gedacht und bedacht werden.

Wir möchten für die Zukunft in Ressourcen denken und eben nicht nur weiterhin ein „Defizit“ ausgleichen.

Das ist nicht nur der Anspruch an uns als Vertreter der BürgerInnen oder als Stadt, sondern vielmehr ein gelebter Wert von und für alle Beteiligten.

Das Fundament des gelebten Wertes möchten wir zunächst durch Förderung des Bereichs von Frau Fischer schaffen, indem Weiterbildungen ermöglicht werden und erste Ziele und Maßnahmen mit fachkundigen Dienstleistern erarbeitet werden können.

Perspektivisch soll jedoch ein umfangreiches Diversity Management – mit einer neu zu schaffenden Personalstelle einer Diversity ManagerIn (m/w/d) – etabliert werden.

Das Diversity Management ist in Zukunft eben kein Add-On, sondern ein neues Must-Have.

Der Ressourcen- und Kompetenzorientierte Ansatz, der in der Vielfalt der Fähigkeiten, Sichtweisen, Erfahrungen und Talente aller Menschen eine wichtige gesellschaftliche, kulturelle und auch wirtschaftliche Chance sieht.

Innere und äußere Faktoren wie Alter, Geschlecht, Bildung, ethnische Herkunft, Religion oder Weltanschauung, sexuelle Orientierung, Behinderung, Einkommen, Ausbildung, Berufserfahrung, Familienstand, Elternschaft, Gewohnheiten oder Freizeitverhalten finden dabei mit dem höchsten Anspruch an respektvoller Kommunikation und Wertschätzung von Unterschieden Berücksichtigung.

Um moderne Verwaltungen und öffentliche Einrichtungen zu erhalten und zu gestalten, gilt es insbesondere die Potentiale aller gesellschaftlichen Gruppen stärker zu erschließen und folgend durch mehr Wertschätzung, innovatives Denken, mehr Verständnis, höhere Mitarbeiterzufriedenheit, kulturelle Vielfalt und ein inspirierendes Arbeitsumfeld zukunftsfähig und erfolgreich zu sein.

für die Fraktion

The image shows a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to read 'Eike Freitag'. Below the signature, the name 'Eike Freitag' is printed in a standard sans-serif font.

Eike Freitag
Stellv. Vorsitzender der FDP-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg 24.03.2022

Eike Freitag
Stellv. Vorsitzender der
FDP-Fraktion im Rat
der Hansestadt Lüneburg

Telefon:
0179-7434280

E-Mail:
eike.freitag@fdp-
lueneburg.de

FDP Lüneburg
Marie-Curie-Straße 12
21337 Lüneburg
fdp-lueneburg.de

Vergnügungssteuer auf Tanzveranstaltungen 2022 aussetzen

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zur nächsten Sitzung des Rates der Hansestadt Lüneburg stellt die FDP-Fraktion folgenden Änderungsantrag in Bezug auf den Haushalt 2022:

Die Hansestadt Lüneburg setzt die Vergnügungssteuer im Jahr 2022 für Tanzveranstaltungen (§1, Punkt 1 der Vergnügungssteuersatzung der Hansestadt Lüneburg vom 12.12.1985 in der Fassung der zehnten Änderungssatzung vom 01.01.2015) aus. Die restlichen Vergnügungen (§1, Punkt 2-5) bleiben davon unberührt.

Die Mindereinnahmen sollen durch eine zu erwartende höhere Einnahme der Beherbergungssteuer erfolgen.

Begründung:

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren Tanzveranstaltungen nicht erlaubt oder nur unter erheblichen Einschränkungen durchzuführen.

Ein weiterer Verlust in dieser Zeit war die Aufgabe der Diskothek „Garage“, sodass es in Lüneburg kaum bis gar kein Angebot mehr für regelmäßige Tanzveranstaltungen gibt.

In den letzten zehn Jahren ist es in der Stadt und im Lüneburger Umkreis zu vielen Schließungen gekommen, u.A. das damalige „Fun“, der „Vamos! Kulturhalle“, dem „3 Raum Club“, um nur Einige zu nennen.

Ebenfalls sind Sonderveranstaltungen wie etwa der „Lumpenball des MTV Treubunds“ oder der „Hörsaalgangsparty/ Ampelparty“ auf dem Campus nicht mehr durchgeführt worden.

Diese Entwicklung ist für junge und junggebliebene LüneburgerInnen tragisch und hat unmittelbare Auswirkungen auf die kulturelle Vielfalt, das Nachtleben und die Attraktivität der Hansestadt Lüneburg.

Auch wenn sich der Markt mutmaßlich nicht zeitnah erholen wird und das Angebot sich erst wieder entwickeln muss, ist es aus unserer Sicht unabdingbar, Chancen für die Veranstalter und die zukünftigen Betreiber von Lokaltäten in Lüneburg zu ermöglichen.

Praxiseinblick: 12% Vergnügungssteuer auf einen geringen Ticketpreis bei Tanzveranstaltungen von beispielsweise 10€ sind für einen Veranstalter, der zusätzlich die Umsatzsteuer, die nachträgliche Gewerbesteuer und diverse Kosten der Veranstaltung (Künstler, Veranstaltungstechnik und Personal) tragen muss, ein doch erheblicher Kostenpunkt bei der inhaltlichen und kaufmännischen Erstellung von Veranstaltungskonzepten.

Auch etablierte Lüneburger Veranstalter, die sich während der Corona-Zeit nur durch Streamings (wie z.B. vor dem Lüneburger Rathaus) und Veranstaltungen in anderen Städten, entwickeln konnten, sehen in dem zeitlich begrenztem Erlass der Vergnügungssteuer ein sehr wichtiges Signal und vor allem eine Perspektive für die Zukunft.

Dieser Beitrag soll auch kleinere Veranstaltungen durch neue Veranstalter ermöglichen und es könnte sogar ein Anreiz sein, für einen zukünftigen Betreiber, sich in Lüneburg anzusiedeln.

für die Fraktion



Eike Freitag
Stellv. Vorsitzender der FDP-Fraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2022 Ergebnishaushalt - Stand 24.03.2022

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2022		2022			2023	2024	2025	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Anpassung der Entschädigungssatzung	Rat der Hansestadt Lüneburg	Verschlechterung	A	320.000	325.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	S. VO/09951/22
Zusätzlicher Personalaufwand	Ausschuss für Finanzen und Interne Services	Verschlechterung	A	0	1.661.600	-1.661.600	-5.084.000	-5.184.800	-5.287.700	Anpassungen infolge des Stellenplans, s. VO/09978/22
Anpassung des Wirtschaftsplanes der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH	Verwaltung	Verbesserung	A	8.811.000	8.412.000	399.000	399.000	399.000	399.000	Angepasster Wirtschaftsplan der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) hinsichtlich der Vertragsgestaltung im Bereich der Klärschlammverwertung
Zuschuss für die Theater Lüneburg GmbH	Verwaltung	Verschlechterung	A	864.000	910.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	Anpassung des Zuschusses aufgrund des strukturellen Defizites und der Tarifierungen
Zuschuss für die Lüneburg Marketing GmbH	Verwaltung	Verschlechterung	A	430.000	630.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Die Lüneburg Marketing GmbH (LMG) hat in den letzten zwei Jahren zusätzliche Aufgaben, unter anderem zur Belebung der Innenstadt, übernommen, um den Gesellschaftszweck im Sinne der Gesellschafter zu erfüllen. In den nächsten Monaten ist die bestehende Vereinbarung zwischen der LMG und der Hansestadt Lüneburg anzupassen. Es ist davon auszugehen, dass hierfür bis zu 200 T€ zusätzlich benötigt werden.
Integration der Initiative Musikatelier in die Musikschule	Rat der Hansestadt Lüneburg	Verschlechterung	A	0	516.200	-516.200	-693.900	-699.700	-705.600	Integration der Initiative Musikatelier (IMA) in die Musikschule der Hansestadt Lüneburg, s. VO/09849/21 Die Aufwendungen setzen sich aus Ansätzen für eigenes Personal, für Honorarkräfte und für die Künstlersozialkasse zusammen.
Integration der Initiative Musikatelier in die Musikschule - Zuweisungen und Benutzungsgebühren	Rat der Hansestadt Lüneburg	Verbesserung	E	-992.200	-1.470.300	478.100	635.700	638.300	640.900	Eine Gegenfinanzierung erfolgt in hohem Umfang durch Benutzungsgebühren und die Abrechnung mit dem Landkreis Lüneburg im Rahmen des Finanzvertrages.
Kreisumlage	Verwaltung	Verbesserung	A	59.000.000	57.300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.800.000	Senkung des Kreisumlagesatzes durch den Landkreis Lüneburg von 51,5 % auf 50,0 %

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2022 Ergebnishaushalt - Stand 24.03.2022

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2022		2022			2023	2024	2025	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verbesserung	A	800.000	550.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Die Prognose der Aufwendungen wurde aufgrund aktueller Sachverhaltsänderung angepasst. Die Erstattung über den Finanzvertrag reduziert sich im entsprechenden Verhältnis 1:1.
Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verschlechterung	E	-800.000	-550.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	
Assistenzleistungen	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verbesserung	A	5.250.000	4.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
Assistenzleistungen	Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt	Verschlechterung	E	-4.775.000	-4.025.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	
Projekt FiSch	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung	A	127.200	73.800	53.400	59.800	61.000	82.200	S. VO/09990/22
Projekt FiSch	Jugendhilfeausschuss	Verschlechterung	E	-127.200	-73.700	-53.500	-59.900	-61.000	-82.200	
Gut Ankommen	Jugendhilfeausschuss		A	20.000	20.000	0	-2.200	-1.700	20.000	
Gut Ankommen	Jugendhilfeausschuss		E	-12.700	-12.700	0	7.200	6.800	-12.700	
Kita Einstieg	Jugendhilfeausschuss	Verschlechterung	A	15.000	35.800	-20.800	-26.600	-26.600	0	
Kita Einstieg	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung	E	-15.000	-32.000	17.000	24.000	24.000	0	
Zusätzliche Personalerstattungen	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung	E	0	-149.100	149.100	270.300	273.500	0	
Dezentrale Jugendarbeit	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung	A	177.000	127.000	50.000	0	0	0	Reduzierung des Ansatzes in 2022, da die Mittel 2021 außerplanmäßig bereitgestellt worden sind, s. VO/09818/21
Außerschulische Jugendbildung	Jugendhilfeausschuss	Verbesserung	A	74.000	0	74.000	0	0	0	
Kinder- und Jugendheim - Einrichtungsgegenstände	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	24.500	-24.500	0	0	0	Es ist eine erhebliche Anzahl an Sachbeschädigungen aufgetreten. Das Mobiliar muss ersetzt werden.
Aufsuchende Jugendsozialarbeit/ Streetworking	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	40.000	-40.000	0	0	0	Von einem externen Anbieter soll Sozialarbeit hauptsächlich an der Stintbrücke, am Kreideberg und in der Nähe der Leuphana durchgeführt werden.
Wohnraumversorgungskonzept	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	20.000	-20.000	0	0	0	Aktualisierung/ Neuaufstellung Wohnraumversorgungskonzept

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2022 Ergebnishaushalt - Stand 24.03.2022

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2022		2022			2023	2024	2025	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Spiele und Verweilen in der Stadt - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerbeteiligung	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	4.000	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000	Änderung der beantragten Maßnahmen beim Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", s. VO/9733/21-1, sowie gesonderte Veranschlagung
Spiele und Verweilen in der Stadt - Öffentlichkeitsarbeit/ Bürgerbeteiligung, Zuweisungen vom Bund	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-3.600	3.600	1.800	900	900	
Glockenhaus - Konzepterstellung	Verwaltung	Verbesserung	A	50.000	0	50.000	60.000	0	0	Änderung der beantragten Maßnahmen beim Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", s. VO/9733/21-1
Glockenhaus - Konzepterstellung, Zuweisungen vom Bund	Verwaltung	Verschlechterung	E	-45.000	0	-45.000	-54.000	0	0	
Ratskeller - Konzepterstellung	Verwaltung	Verbesserung	A	30.000	0	30.000	0	0	0	
Ratskeller - Konzepterstellung, Zuweisungen vom Bund	Verwaltung	Verschlechterung	E	-27.000	0	-27.000	0	0	0	
Finanzielle Auswirkungen der Flüchtlingsbewegung										
Zusätzlicher Personalaufwand	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	1.093.000	-1.093.000	-2.228.500	0	0	In Erwartung einer großen Fluchtbewegung werden bis zu 43 befristete Stellen vorsorglich für folgende Aufgabenbereiche eingeplant: Ausländerbehörde, Kommunikation, Planung und Koordination, Asylbewerberleistungsgesetz, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Grundstücks- und Unterkunftsakquise, Amtsvormundschaften, Allgemeiner Sozialdienst, Flüchtlingssozialarbeit, Kinder- und Jugendheim, Kindertagesstätten, Horte, Einrichtung und Betreuung der Unterkünfte
Zusätzliche Personalerstattungen	Verwaltung	Verbesserung	E	0	-561.100	561.100	1.144.400	0	0	
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz infolge des Krieges in der Ukraine	Verwaltung	Verschlechterung	A	691.000	5.000.000	-4.309.000	-4.309.000	-4.309.000	-4.309.000	Mit dem Krieg in der Ukraine wird die Ankunft von Flüchtlingen erwartet. Die Erstattung der sogenannten Zweckaufwendungen erfolgt über den Lüneburgvertrag.
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz infolge des Krieges in der Ukraine - Erstattungen vom Landkreis Lüneburg	Verwaltung	Verbesserung	E	-691.000	-5.000.000	4.309.000	4.309.000	4.309.000	4.309.000	
Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine	Verwaltung	Verschlechterung	A	455.000	1.127.000	-672.000	-597.000	-120.000	-120.000	
Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine - Erstattungen vom Landkreis Lüneburg	Verwaltung	Verbesserung	E	-1.792.200	-2.464.200	672.000	597.000	120.000	120.000	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2022 Ergebnishaushalt - Stand 24.03.2022

Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2022	2022			2023	2024	2025	Bemerkung
			Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
	Auswirkungen der Veränderungsliste				-191.300	-4.099.900	-3.122.300	-3.397.200	
	ordentliches Ergebnis vor Veränderungsliste				-9.847.900	-9.657.900	-7.975.300	-7.049.900	
	ordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste				-10.039.200	-13.757.800	-11.097.600	-10.447.100	
	außerordentliches Ergebnis vor				663.800	5.582.200	5.533.200	1.958.800	
	außerordentliches Ergebnis nach				663.800	5.582.200	5.533.200	1.958.800	
	Jahresergebnis nach Veränderungsliste				-9.375.400	-8.175.600	-5.564.400	-8.488.300	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2022 Investitionen - Stand 24.03.2022

Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausschuss/ Verwaltung	Verbesserung/ Verschlechterung 2022		2022			2023	2024	2025	Bemerkung
					Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
01-111-028	Glockenhaus - Umsetzung von Investitionen aus Konzeptionen	Verwaltung		A	0	0	0	0	9.500	85.600	Änderung der beantragten Maßnahmen beim Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", s. VO/9733/21-1
	Glockenhaus - Zuweisungen vom Bund	Verwaltung		E	0	0	0	0	-8.500	-77.000	
01-281-008	Texttafeln Tiergarten	Ausschuss für Kultur und Partnerschaften	Verschlechterung	A	0	7.000	-7.000	0	0	0	S. Protokoll zu VO/09793/21
01-315-023	GU Neubau	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	500.000	-500.000	-4.000.000	0	0	Mit dem Krieg in der Ukraine wird die Ankunft von Flüchtlingen erwartet. Daher soll eine neue Gemeinschaftsunterkunft hergerichtet werden. Für den Ansatz in 2023 in Höhe von 4,0 Mio. € wird eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen.
01-367-005	Unterbringung Kinder- und Jugendhilfe	Verwaltung	Verschlechterung	A	0	11.800	-11.800	0	0	0	Es ist eine erhebliche Anzahl an Sachbeschädigungen aufgetreten. Das Mobiliar muss ersetzt werden.
01-551-030	Stadtmobiliar	Verwaltung		A	0	0	0	0	0	-35.000	Änderung der beantragten Maßnahmen beim Förderprogramm des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", s. VO/9733/21-1
	Stadtmobiliar - Zuweisungen vom Bund	Verwaltung		E	0	0	0	0	0	31.500	
		Veränderung Gesamt (Veränderung der Kreditaufnahme)					-518.800	-4.000.000	1.000	5.100	
		Netto-Neu Verschuldung vor Veränderungsliste					12.994.900	14.290.800	6.095.600	6.365.500	
		Netto-Neu Verschuldung nach Veränderungsliste					13.513.700	18.290.800	6.094.600	6.360.400	

Veränderungen Haushaltsplanentwurf 2022 - Stand 24.03.2022

Ergebnishaushalt							Finanzhaushalt					
Bezeichnung	Einbringung HHJ 2022	2022	2023	2024	2025		Bezeichnung	Einbringung HHJ 2022	2022	2023	2024	2025
Ordentlicher Ertrag	304.870.100	309.934.500	316.278.200	319.808.200	323.826.000	➡	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.615.800	299.680.200	305.426.600	308.782.000	312.750.800
Ordentlicher Aufwand	-314.718.000	-319.973.700	-330.036.000	-330.905.800	-334.273.100	➡	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.875.200	-304.130.900	-312.691.700	-313.206.000	-316.533.300
Ordentliches Ergebnis	-9.847.900	-10.039.200	-13.757.800	-11.097.600	-10.447.100							
Außerordentliches Ergebnis	663.800	663.800	5.582.200	5.533.200	1.958.800							
Jahresergebnis	-9.184.100	-9.375.400	-8.175.600	-5.564.400	-8.488.300	➡	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.259.400	-4.450.700	-7.265.100	-4.424.000	-3.782.500
							Investitionstätigkeit:					
							Einzahlung aus Investitionstätigkeit	12.909.500	12.909.500	25.985.700	24.181.000	18.963.100
							Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-35.288.400	-35.807.200	-54.350.500	-41.668.600	-37.603.500
							Saldo Investitionstätigkeit	-22.378.900	-22.897.700	-28.364.800	-17.487.600	-18.640.400
							Finanzierungstätigkeit:					
							Aufnahme von Krediten	22.378.900	22.897.700	28.364.800	17.487.600	18.640.400
							Tilgung von Krediten	-9.384.000	-9.384.000	-10.074.000	-11.393.000	-12.280.000
							Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.994.900	13.513.700	18.290.800	6.094.600	6.360.400
							Liquiditätssaldo	-13.643.400	-13.834.700	-17.339.100	-15.817.000	-16.062.500

Vorläufige Fassung gem. Veränderungsliste 2 zum 24.03.2022

Haushaltsjahr 2022 - Entwurf

Anlage 13 zu VO/09863/22

Gesamtergebnishaushalt

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.332.373,76	108.742.500	119.859.500	125.420.500	129.116.500	132.495.500
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.483.159,80	58.273.800	62.581.600	61.036.900	61.386.200	61.805.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.766.443,02	7.627.400	7.005.000	7.586.000	7.788.300	7.829.500
1.04	sonstige Transfererträge	4.989.196,40	4.167.700	4.454.000	4.454.000	4.454.000	4.454.000
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.774.533,59	21.280.400	21.610.200	21.951.200	22.204.200	22.222.200
1.06	privatrechtliche Entgelte	4.229.095,55	4.951.500	4.997.600	5.036.600	5.095.600	5.103.100
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	68.625.643,85	65.370.100	78.954.000	79.834.600	78.511.800	78.665.700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	399.832,44	704.300	707.300	706.800	705.800	705.300
1.09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.624.150,62	1.612.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	8.940.290,49	8.442.700	8.110.300	8.596.600	8.890.800	8.890.700
1.12	=Summe ordentliche Erträge	282.164.719,52	281.172.400	309.934.500	316.278.200	319.808.200	323.826.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Personalaufwendungen	-76.637.694,65	-81.008.500	-84.149.100	-90.515.300	-89.869.600	-91.448.200
2.02	Versorgungsaufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.354.453,43	-31.289.600	-32.413.300	-32.847.500	-31.917.500	-30.943.700
2.04	Abschreibungen	-13.295.936,93	-13.663.400	-13.627.800	-15.066.600	-15.545.900	-15.750.400
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.913.817,06	-4.813.500	-4.135.500	-4.419.500	-4.582.000	-5.182.500
2.06	Transferaufwendungen	-135.039.044,40	-140.413.600	-161.118.700	-161.822.800	-164.012.800	-166.212.500
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.398.972,78	-22.747.100	-24.525.300	-25.360.300	-24.974.000	-24.731.800
2.09	=Summe ordentliche Aufwendungen	-275.639.919,25	-293.939.700	-319.973.700	-330.036.000	-330.905.800	-334.273.100
3.	Ordentliches Ergebnis	6.524.800,27	-12.767.300	-10.039.200	-13.757.800	-11.097.600	-10.447.100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.541.244,64	7.231.300	663.800	5.582.200	5.533.200	1.958.800
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-218.324,54					
4.05	Außerordentliches Ergebnis	4.322.920,10	7.231.300	663.800	5.582.200	5.533.200	1.958.800
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	10.847.720,37	-5.536.000	-9.375.400	-8.175.600	-5.564.400	-8.488.300
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	-17.416.092,08					

Erläuterungen

Gesamtergebnishaushalt

Der Personalaufwand und Erstattungen/Zuweisungen für Personal werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.
Die Ansätze für die Bewirtschaftung- und Unterhaltung der Gebäude in den jeweiligen Teilhaushalten werden von dem FB 8 verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Ansätze für den EDV-Aufwand in den jeweiligen Teilhaushalten werden zentral verwaltet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Die Ansätze für Abschreibungen und Sonderposten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Der Bereich des außerordentlichen Ergebnisses wird ebenfalls als gegenseitig deckungsfähig erklärt, wobei Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen.
Durch Umstrukturierungen bzw. Aufgabenneuverteilungen notwendige neutrale Ansatzverschiebungen sind zulässig.
Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Gesamtfinanzhaushalt							
Hansestadt Lüneburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.394.544,89	108.742.500	119.859.500	125.420.500	129.116.500	132.495.500
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.703.326,64	58.273.800	62.581.600	61.036.900	61.386.200	61.805.000
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	4.011.002,04	4.167.700	4.454.000	4.454.000	4.454.000	4.454.000
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.889.222,73	21.280.400	21.610.200	21.951.200	22.204.200	22.222.200
01.05	privatrechtliche Entgelte	4.089.045,51	4.951.500	4.997.600	5.036.600	5.095.600	5.103.100
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.667.925,91	65.370.100	78.954.000	79.834.600	78.511.800	78.665.700
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	328.428,90	704.300	707.300	706.800	705.800	705.300
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.893.180,85	7.341.700	6.516.000	6.986.000	7.307.900	7.300.000
01.09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.976.677,47	270.832.000	299.680.200	305.426.600	308.782.000	312.750.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Personalauszahlungen	-71.157.690,47	-80.354.100	-81.934.100	-88.237.600	-87.715.700	-89.458.800
02.02	Versorgungsauszahlungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. d. Erwerb v. GVG	-26.788.839,87	-31.289.600	-32.413.300	-32.847.500	-31.917.500	-30.943.700
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.964.765,76	-4.813.500	-4.135.500	-4.419.500	-4.582.000	-5.182.500
02.05	Transferzahlungen	-133.570.760,17	-140.413.600	-161.118.700	-161.822.800	-164.012.800	-166.212.500
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.485.844,05	-22.747.100	-24.525.300	-25.360.300	-24.974.000	-24.731.800
02.07	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.967.900,32	-279.621.900	-304.130.900	-312.691.700	-313.206.000	-316.533.300
03.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.008.777,15	-8.789.900	-4.450.700	-7.265.100	-4.424.000	-3.782.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.115.909,50	13.947.600	11.544.100	19.767.700	18.013.000	16.445.100
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		216.000				
04.03	Veräußerung von Sachvermögen	277.696,00	7.385.000	941.000	5.800.000	5.750.000	2.100.000
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	417.853,56	467.800	424.400	418.000	418.000	418.000
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.811.459,06	22.016.400	12.909.500	25.985.700	24.181.000	18.963.100
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.110,29	-1.290.000	-510.000	-460.000 (-360.000)	-100.000	-100.000
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.789.380,11	-23.543.600	-24.177.900	-42.775.500 (-28.924.500)	-32.864.600 (-2.133.600)	-29.414.500
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.019.683,42	-5.884.300	-3.866.300	-3.680.000 (-2.715.000)	-1.909.000	-2.334.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-6.500,00					
05.05	aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.391.093,25	-5.334.000	-7.253.000	-7.435.000 (-2.260.000)	-6.795.000 (-2.130.000)	-5.755.000 (-680.000)
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-84.100,30					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-24.345.867,37	-36.051.900	-35.807.200	-54.350.500 (-34.259.500)	-41.668.600 (-4.263.600)	-37.603.500 (-680.000)
06.	Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.534.408,31	-14.035.500	-22.897.700	-28.364.800 (-34.259.500)	-17.487.600 (-4.263.600)	-18.640.400 (-680.000)
07.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.525.631,16	-22.825.400	-27.348.400	-35.629.900 (-34.259.500)	-21.911.600 (-4.263.600)	-22.422.900 (-680.000)
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	15.712.000,00	14.035.500	22.897.700	28.364.800	17.487.600	18.640.400
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.612.723,27	-9.308.100	-9.384.000	-10.074.000	-11.393.000	-12.280.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.099.276,73	4.727.400	13.513.700	18.290.800	6.094.600	6.360.400
09.	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.426.354,43	-18.098.000	-13.834.700	-17.339.100 (-34.259.500)	-15.817.000 (-4.263.600)	-16.062.500 (-680.000)

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
01-111-028 Glockenhaus											
0961070 Modernisierungsmaßnahme			-12.000		-50.000						
01-281-008 Texttafeln Tiergarten											
0721010 Texttafeln					-7.000						
01-315-023 GU Neubau											
0961020 Herrichtung neuer GU					-500.000	-4.000.000	-4.000.000				
01-367-005 Unterbringung Kinder- und Jugendhilfe											
0721010 Einrichtungsgegenstände	-4.382,33			-6.465	-11.800						
01-551-030 Stadtmobiliar											
0721010 Stadtmobiliar			-5.000					-15.000		-35.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund								13.500		31.500	
9999999 Summe Investitionen			-5.000					-1.500		-3.500	

Vorläufige Fassung gem. Veränderungsliste vom 30.03.2022

Haushaltssatzung der Hansestadt Lüneburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in der Sitzung am 30. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	309.934.500	Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	319.973.700	Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	663.800	Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.680.200	Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.130.900	Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.909.500	Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.807.200	Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.897.700	Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.384.000	Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 22.897.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 39.203.100 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	420 v. H.

§ 6

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

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

Lüneburg, der 30. März 2022

Kalisch
Oberbürgermeisterin

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Einsparmöglichkeiten	Veranschlagung im Haushaltsplan			möglicher Umsetzungszeitpunkt	bisher vorgesehener HH-Ansatz	finanzielle Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme			
		Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto			2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt										
Fachbereich 1: Optimierung des Geschäftsbetriebes	Abschluss eines Rahmenvertrages zur Büromaterialbeschaffung	div	div	4431010	vor-aussichtlich Herbst 2022	1.141.000 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Fachbereich 1: Optimierung des Geschäftsbetriebes	Umstellung des aktuellen Kopier- bzw. Druckmanagements (Paper-Output Management) im Rahmen der Digitalisierung				vor-aussichtlich Herbst 2023		0 €	45.000 €	90.000 €	90.000 €
Fachbereich 1: Personalaufwendungen	Durch lfd. Organisationsuntersuchung ist davon auszugehen, dass effizientere Strukturen zur Erledigung von Aufgaben etabliert werden können. Ebenfalls geht mit der zunehmenden Digitalisierung der Verwaltung eine Prozessoptimierung einher, wodurch ein weiterer Zuwachs im Personalkörper vermieden werden kann.	div	div	40* 41*	sofort	80.895.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Fachbereich 2: Hundesteuer	Anhebung der Hundesteuer und Erhöhung der Außenkontrollen Hundesteuer	21020	61100108	3032000	sofort	270.000 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Fachbereich 2: Aufbau eines zentralen Fördermittelmanagements	Aufbau eines zentralen Fördermittelmanagements, u.a. mit dem Ziel der flächendeckenden Aufgabenüberprüfung auf mögliche Finanzierung durch Dritte	div	div	div	vor-aussichtlich ab Mitte 2022	o.A.	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Fachbereich 8: Anpassung der Pachtverträge	Anpassungen der Pachtverträge an die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse	div	div	3411030 3411040	sofort	211.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
div. Fachbereiche: Anhebung von Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	Überprüfung und ggfs. Anhebung von Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (bspw. Verwaltungskostensatzung)	div	div	332*	sofort	18.196.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Beschreibung der Einsparmöglichkeiten	Veranschlagung im Haushaltsplan			möglicher Umsetzungszeitpunkt	bisher vorgesehener HH-Ansatz	finanzielle Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahme			
		Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto			2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt										
div. Fachbereiche: Auswirkung der Digitalisierung auf die Fort- und Weiterbildung	Durch das zunehmende und voraussichtlich auch fortbestehende Angebot an digitalen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen ist mit Minderaufwendungen bei den Reisekosten zu rechnen.	div	div	4431060 4261030	sofort	857.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
diverse Fachbereiche: Überprüfung u.a. der freiwilligen Leistungen	Überprüfung u.a. auch der freiwilligen Leistungen auf mögliche Reduzierungen	div	div	div	sofort	8.756.000 €	10.000 €	70.000 €	120.000 €	120.000 €
diverse Fachbereiche: Kostenerstattung im Rahmen der Flüchtlingsbewegung	Die Hansestadt Lüneburg erwartet eine vollumfängliche Erstattung aller in Verbindung mit der Flüchtlingsbewegung entstehenden Kosten durch den Bund und das Land	div.	div	div	sofort		530.000 €	1.080.000 €		
Konsolidierungssumme:						110.326.000 €	860.000 €	1.615.000 €	630.000 €	630.000 €

Vorlage: VO/09863/22 (Haushaltssatzung) – Anlage 16: Stellenplan

Gem. § 5 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) vom 18. April 2017 weist der Stellenplan die erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten, denen ein Amt verliehen ist (Planstellen), und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) aus. Planstellen und andere Stellen werden als „künftig wegfallend“ (KW-Vermerk) dargestellt, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden.

Es ergeben sich für die Hansestadt Lüneburg folgende Stellenzahlen im Jahr 2022:

	2022	2021
Beamte	179,0	171,0
Beschäftigte	1.129,5	1063,0
Auszubildende	57,5	56,5
	1.366,0	1.290,5

Folgende Übersicht stellt die Stellenentwicklung zum Stellenplan 2022 dar:

Stellenänderungen 2022	85,5
Stellenschaffungen unbefristet	76,5
Streichung KW-Vermerke	1,5
Verlängerung KW-Vermerke	8,5
Stellenschaffungen mit KW-Vermerk	1,0
Stellenstreichungen	- 2,0
Befristete Projektstellen (ohne Ausweisung im Stellenplan)	21,0
Summe Stellenzuwachs:	75,5

Davon schwerpunktmäßig	
Dez. I BürgerInnenbeteiligung, Redakteur/in Social Media, Sachbearbeitungen	6,5
Dez. II (Finanzen und Innere Verwaltung) Vornehmlich Bereich EDV, Hauptthema: Digitalisierung der Verwaltung, Onlinezugangsgesetz (OZG)	19,0
Dez. III Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Nahmobilität, Untere Straßenverkehrsbehörde, Zentraler Außendienst, Feuerwehr, Einwohner- und Ausländerangelegenheiten	15,0
Dez. V (Bildung, Jugend und Soziales) Vornehmlich Bereich Kindertagesstätten (Erzieher/innen) sowie sozialpädagogisches Personal (u.a. Adoptionsvermittlung, Partizipationsarbeit, Begleitung von Obdachlosen)	21,0

Dezernat VI (Bauen) Ingenieur/in Energieeffizienz u. Nachhaltigkeit, Ingenieur/in Hochbau & Technik, Ingenieur/in Betreiberverantwortung, Handwerker/in	11,0
AGL Gärtner/in, Umweltmanagement, Fachkraft für Abwassertechnik, Meister/in Kläranlage	5,0
Beteiligungen	- 2,0
Summe:	75,5

Der Ausschuss für Finanzen und Interne Services hat sich in seinen Sitzungen am 08.03.2022 und 24.03.2022 mit den vorgesehenen Veränderungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 befasst.

Für den Stellenplan 2022 ist hervorzuheben, dass insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Mobilität Stellen zur Koordination und Umsetzung des Klimaschutzplans, des Stadtentwicklungskonzeptes, der Entwicklung des ÖPNV und des Nachhaltigen Urbanen Verkehrsplans geschaffen werden. Eine Organisationsuntersuchung für diese Bereiche steht derzeit an, sodass einige Stellen zunächst vorbehaltlich des Ergebnisses dieser Organisationsuntersuchung eingerichtet werden sollen. Stellen, für die der Bedarf aktuell noch nicht dauerhaft erkannt werden kann, werden befristet eingerichtet.

Auch im Bereich Kindertagesstätten wird die Schaffung weiterer Stellen notwendig. Für die Sicherstellung der Betreuung werden 4,0 zusätzliche Stellen für pädagogisches Fachpersonal ins Springerfunktion benötigt. Darüber hinaus wurde das Förderprogramm „Quik“ durch das Förderprogramm „Quali“ zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten und zur Gewinnung von Fachkräften abgelöst. Die entsprechenden Stellen mit einem KW-Vermerk (**K**ünftig **W**egfallend) mit Ablauf des bisherigen Projekts werden für die Dauer des neuen Förderzeitraums verlängert. Die Stellen werden mit einem neuen KW-Vermerk zum Ablauf des neuen Projektes versehen.

Darüber hinaus werden aufgrund von Fallzahlsteigerungen zusätzliche Stellen für sozialpädagogisches Personal im Dezernat Bildung, Jugend und Soziales benötigt.

Hervorzuheben ist auch weiterhin, dass das Organisations- und EDV-Thema „Digitalisierung der Verwaltung“ zu einem Personalmehrbedarf im Fachbereich 1, Innere Verwaltung, führt. Die weitgehende Digitalisierung aller Verwaltungsprozesse, insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sowie die Umsetzung des „Digitalpakts Schule“ sind nur mit entsprechendem EDV- und Organisationsfachpersonal zu bewältigen. Die zunehmende Digitalisierung bedingt in immer stärkerem Maße die ständige Bereithaltung der digitalen Infrastruktur sowie deren Schutz. Hierfür bedarf es insbesondere im Bereich EDV Kapazitäten, um die dezentralen Organisationseinheiten und die Schulen bei diesen für sie fachfremden Aufgaben qualifiziert strategisch zu unterstützen.

Im Dezernat Bauen liegt der Schwerpunkt in der Schaffung von Ingenieurstellen. Aufgrund der Schaffung neuer Baugebiete, der zu erwartenden Bautätigkeit auf diversen Flächen und der Umsetzung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbedarf an Schulen, Kitas und sonstigen sozialen Einrichtungen (z.B. Stadtteilhäuser) besteht der Bedarf an 7,0 Ingenieurstellen mit den Schwerpunkten Landschaftspflege, Sachbearbeitung Baugenehmigungen, Hochbau, Haustechnik, Energieeffizienz und Betreiberverantwortung. Sofern der Bedarf nicht dauerhaft ersichtlich ist, werden diese Stellen befristet geschaffen. Darüber hinaus besteht auch hier aufgrund von Arbeitsmehrungen Stellenbedarf im handwerklichen und administrativen Bereich.

Zu den Stellenplänen für das Hospital Zum Großen Heiligen Geist, Zum Graal und St. Nikolaihof gab es im Vergleich zum Vorjahr keine Änderungen.

Daraus ergeben sich nachstehende Stellenpläne der Hansestadt Lüneburg und der Hospitäler für das Haushaltsjahr 2022:

	2022	2021
Beamte	179,0	171,0
Beschäftigte	1.129,5	1063,0
Auszubildende	57,5	56,5
	1.366,0	1.290,5

Stellenplan für das Hospital Zum Großen Heiligen Geist für das Haushaltsjahr 2022:

	2022	2021
Beschäftigte	1,5	1,5
	1,5	1,5

Stellenplan für das Hospital Zum Graal für das Haushaltsjahr 2022:

	2022	2021
Beschäftigte	3,5	3,5
	3,5	3,5

Stellenplan für das Hospital St. Nikolaihof für das Haushaltsjahr 2022:

	2022	2021
Beschäftigte	0,5	0,5
	0,5	0,5

Gesamtstellenzahl	1.371,5	1.296,0

Frau Oberbürgermeisterin
Claudia Kalisch
Rathaus
21335 Lüneburg

Lüneburg, den 26.03.2022

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

zur Sitzung des Rates am 30.3.2022 stellen wir den folgenden
Änderungsantrag zur Vorlage VO/09863/22:

Seite 1/2

**Planungskosten für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes oder
alternativ den Umbau eines bestehenden Gebäudes zu einem
Verwaltungsgebäude für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Hansestadt Lüneburg in den Haushalt 2022 einstellen.**

Cornelius Grimm
Stvl. Vorsitzender der
FDP-Fraktion im Rat
der Hansestadt Lüneburg
Te.: 01518568035
cornelius.grimm@fdp-lueneburg.de

FDP Lüneburg
Marie-Curie-Str. 12
21337 Lüneburg

www.fdp-lueneburg.de

Als Investitionskosten werden in den Haushalt 2022 Planungskosten in Höhe von 100.000 EURO für den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Bauweise, alternativ für den Umbau eines bestehenden Gebäudes zu einem modernen Verwaltungsgebäude für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg eingestellt. Dieses Gebäude soll Eigentum der Hansestadt Lüneburg sein. Gedeckt wird diese Ausgabe durch Einsparungen, die durch die Verschiebung von Baumaßnahmen welche absehbar aufgrund des Handwerkermangels im Haushaltsjahr 2022 nicht mehr umgesetzt werden können entstehen, bzw. durch den frühzeitigen Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet Wienebüttler Weg.

Begründung:

Die gestiegenen Anforderungen an die Verwaltung der Hansestadt durch Bundes- oder Landesvorgaben, aber auch durch Entscheidungen des Rates der Hansestadt, sowie durch Strukturveränderungen in der Bevölkerung erfordern zusätzliche Personalstellen. Zusätzliches Personal braucht zusätzliche Büros, selbst bei einer Ausweitung der Anzahl der Telearbeitsplätze.

Z.Z. gibt die Hansestadt für die Anmietung und die Bewirtschaftung von Büros 1,3 Mio € jährlich aus. Durch die ständig steigenden Energiekosten ist davon auszugehen, dass die Bewirtschaftungskosten den Haushalt der Hansestadt spätestens ab 2023 noch höher belasten.

Ein zukünftiges nachhaltiges Verwaltungsgebäude sollte sich auszeichnen durch seine hohe ökologische, ökonomische und sozio-kulturelle Qualität. Diese charakterisierenden Kriterien sollen nicht isoliert, sondern in einem Gesamtzusammenhang betrachtet werden.

Ausgangspunkt und wichtige Voraussetzung, für das Gebäude sollen die Aussagen über die nachhaltige Qualität eines Gebäudes sein, auch unter Betrachtung der gesamten Lebensdauer eines Bauwerks. Das ist bereits bei der Planung zu berücksichtigen.

Seite 2/2

Cornelius Grimm

Stvl. Vorsitzender der
FDP-Fraktion im Rat
der Hansestadt Lüneburg
Te.: 01518568035
cornelius.grimm@fdp-lueneburg.de

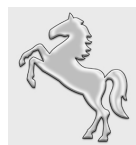
FDP Lüneburg
Marie-Curie-Str. 12
21337 Lüneburg

www.fdp-lueneburg.de

Mit einem modernen Verwaltungsgebäude nach neuesten energetischen Standards lassen sich nicht nur Betriebskosten senken, sondern die Arbeitsqualität für die Mitarbeitenden der Verwaltung erheblich steigern. Die Struktur der Büros in einem selbst zu planenden Gebäude (Umbau oder Neubau) lassen sich den Anforderungen zukunftsweisender Arbeitsplätze besser anpassen als in einem angemieteten Anbau, dies gilt auch für die Energetische Sanierung.

Für die Fraktion

Cornelius Grimm
stellv. Fraktionsvorsitzender



Oberbürgermeisterin der Stadt Lüneburg
- Rathaus -
Am Ochsenmarkt
21335 Lüneburg

Stadtratsfraktion Lüneburg

Lüneburg, den 29.03.2022

Antrag Haushalt

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

die CDU Fraktion im Rat der Stadt Lüneburg beantragt im Rat der Stadt Lüneburg folgenden Beschluss zu fassen:

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2022 ist geprägt von einem massiven Ausgabenproblem. Die alljährlichen Ausgaben für die laufende Verwaltungstätigkeit können nicht aus den Einnahmen gedeckt werden, so dass dafür der „Dispo-Kredit“ genutzt wird und die kurzfristigen Liquiditätskredite der Stadt sprunghaft ansteigen.

Deshalb beantragt die Die CDU-Fraktion:

1. eine deutliche Reduzierung des Stellenplans (Anlage 1 zum Haushalt) um 10 Stellen – dies könnten die folgenden sein:

Lfd Nr.	Wert / Kosten	Aufgabe vertagen, verschieben, andere Prio.
2	EG 12 / 75.000	Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Bürger/innen-Beteiligung
8	EG 9b / 50.000	Springerstellen, um quer durch die Verwaltung Spitzen abzudecken
25	EG 9b / 24.000	Servicestelle zur Vernetzung der Zivilgesellschaft (im Ehrenamt), um “.... die Energie der Zivilbevölkerung für ein gelingendes, buntes Lüneburger Gemeinwesen nachhaltig zu unterstützen”. Sicher sinnvoll, aber JETZT kein MUSS

26/27	EG10/EG 11 69.000	Koordinierung/Steuerung Klimaschutz ...bedarf es einer Person, die im ganzen Stadtgebiet mit den unterschiedlichen Akteuren vernetzt ist und zielgruppenspezifische, bedarfsgerechte Angebote machen kann (z.B. Aktionstage, Beratungsformate)
28-30	EG 11 / 71,000	Mobilität verkehrsrechtliche Bewertung kann auch extern vergeben werden.
32-33	0,5 EG 10 / 35.000	Kulturberatung aufstocken, aber zugleich Verwaltungsaufgaben aufstocken, damit Kulturberatung entlastet wird – zunächst mit Aufstockung Verwaltung und dadurch realisierte Entlastung der Beratungsressourcen starten.
34	0,5 A10 / 38.000	Unterstützung des Musikschuldirektors im Verwaltungs- und Finanzbereich – von bisher 0 auf 0,5 nicht gleich auf 1,0 Stellenanteile
35	EG 12 / 84.000	Koord.stelle Stastteilmanagement verfolgt die Hansestadt ihren Auftrag, einen selbstbestimmten, gelingenden Alltag der Menschen heute und in Zukunft zu ermöglichen. Darüber hinaus ist der demographische Wandel ein komplexes Querschnittsthema. Das stimmt alles – ist aber JETZT kein MUSS
39	S 15 / 65.000	Beschluss vom 27.02.2018 des Jugendhilfeausschusses: Beteiligungsarbeit ausbauen. Weiterentwicklung des Konzepts zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Das Konzept ist sinnvoll, muss aber nicht jetzt sein, die bestehenden Strukturen weiter nutzen
64-68	EG6 / 50.000	Abstimmung mit der AGL: Von 5 beantragten Stellen werden 4 genehmigt.
Anl. 3		
8		Ehrenamtskoordinatorin Die Stelle soll zunächst für 2 Jahre besetzt werden. In dieser Zeit soll ein Ehrenamtskonzept mit nachhaltigen Strukturen erstellt werden. Zudem findet 2023 die Jugendschöffenwahl statt. Das Konzept ist sinnvoll, muss aber nicht jetzt sein, die bestehenden Strukturen weiter nutzen.

2. eine Reduzierung der angekündigten 43 befristeten Stellen zur Bewältigung der Ukraine-Krise um 20 Stellen.

Begründung:

75 Stellen neue, unbefristete Stellen und desweiteren der Wegfall von KW-Vermerken verursachen alljährlich Mehrkosten von 5-7 Mio. €. Das ist bei dem Ausgabenproblem, das die Stadt aktuell hat und dem in den Folgejahren drohenden Einnahmenproblem unverantwortlich.

Wir sehen sehr wohl, dass die Verwaltung riesig gebeutelt ist, wir sehen, dass die Kolleginnen und Kollegen zum Teil nicht mehr leistungsfähig sind und krank werden. In dieser Situation müssen und wollen wir der Verwaltung helfen und sie unterstützen!

Deshalb ist aus unserer Sicht die Lösung NICHT, einfach nur mehr Stellen reinzupumpen. Eine echte Entlastung für die Verwaltung muss eine Entlastung von Aufgaben sein. Der Verwaltung ist in diesen Kriegs- und Krisenzeiten aus unserer Sicht am meisten geholfen, wenn wir Aufgaben zurückstellen, vertagen, oder vielleicht auch aufgeben, weil wir mit den verfügbaren Ressourcen zunächst die wieder anziehende Coronakrise und die Ukraine Kriegsfolgen bewältigen müssen.

Deshalb schlagen wir vor, 10 Stellen zu streichen und die damit verbundenen Aufgaben zu vertagen.

Die 43 zusätzlichen Stellen wurden bisher nicht näher begründet oder erläutert. Es ist im Vergleich zur Flüchtlingssituation 2015/2016 und auch im Vergleich zu Nachbarkommunen (die z.B. 5-8 zusätzliche Stellen schaffen) überhaupt nicht nachvollziehbar, wie diese Zahl zustande kommt. Es gibt keine nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage für die Politik, auch wurde an keiner Stelle diskutiert, welche Aufgaben die Verwaltung tatsächlich selbst erledigen MUSS und welche sie von dritter Seite erledigen lassen kann. Deshalb beantragen wir die pauschale Kürzung um 20 Stellen. Sollten weitere Stellen tatsächlich notwendig werden, können sie über einen Nachtrag zum Stellenplan geschaffen werden. Denn die Bewältigung der Krise hat natürlich oberste Priorität.



Rat der Hansestadt Lüneburg
z.H. Fr. Schütte
Rathaus
21335 Lüneburg

DIE LINKE.

im Rat der Hansestadt Lüneburg

Vivienne-Janice Widawski
Vorsitzende
Gruppe Die Partei / DIE LINKE.
im Rat der Hansestadt Lüneburg
Reichenbachstr. 221335 Lüneburg

Tel: 04131 – 28 43 346
stadtrat@dielinke-lueneburg.de
www.dielinke-stadtrat.de

Lüneburg, 28.03.2022

Haushaltsänderungsanträge - Lüneburg sozialer und nachhaltiger gestalten -

Die Gruppe Die Partei / DIE LINKE. Im Rat der Hansestadt Lüneburg beantragt zur Sitzung des Rates am 30. März 2022 folgende Änderungen an der Haushaltssatzung zu beschließen:

Wir bitten um getrennte Abstimmung der einzelnen Punkte.

Antrags- gegenstand	Veränderung Ergebnis-haushalt(e)	Veränderung Finanz- haushalt(e) und Investitions- plan	Begründung
1. 5 zusätzliche, öffentliche unisex- Toiletten mit Duschmöglichkeiten, kostenlos, barrierefrei	In der mittelfristigen Finanzplanung ab 2023: ca. 113.000 Euro pro Jahr zusätzlichen Aufwand	250.000 Euro in 2022, 500.000 Euro in 2023	Lüneburg fehlen öffentliche Toiletten und Duschmöglichkeiten, die ohne Zugangshürden erreichbar sind. Neben den Investitionsaufwendungen von ca. 750.000 Euro in diesem und dem kommenden Jahr fallen Abschreibungskosten bei angenommener Abschreibung über 9 Jahre in Höhe von ca. 83.000 Euro an. Hinzu kommen Betriebskosten für Wasser, Strom, Personal und Wartung.
2. Elternbeiträge bei Kinderbetreuungs- einrichtungen senken	Produktgruppe 365002 und entsprechend 365001: Einplanung von Mindererträgen bei den Elternbeiträgen. In Zeile 3321: - Für 2022: 1,0 Mio statt 1,5mio. Für 2023 und 2024: 500.000 Euro statt 1,5mio Euro. - für 2025: 0 Mio Euro statt 1,5mio Euro.	entsprechend Ergebnishaushalt	In Zeile 3321 des Produkts „Betreuung von Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen wird von Einnahmen durch Elternbeiträge in Höhe von 1,5mio Euro ausgegangen – mehr als in den Vorjahren. Bereits bei unveränderter Beitragssatzung erscheint dies nicht plausibel, da weder die Einkommen in der Coronakrise im Schnitt höher ausgefallen sein dürften und da es vermehrt zu Betreuungsausfällen gekommen sein dürfte, die das Beitragsvolumen schmälern. Hinzu kommt der erklärte politische Wille, die Beitragssatzung so zu ändern, dass kleine und mittlere Einkommen eher entlastet werden. Es erscheint nicht realistisch und auch

- nicht sinnvoll, diese Kosten anderen Eltern aufzubürden. Lüneburg sollte nicht weiterhin Spitzenreiter bei den Elternbeiträgen bleiben. Die geplante Senkung der Elternbeitragsseinnahmen sollte sich daher bereits zeitanteilig im Haushalt 2022 abbilden, in dem eine Senkung in Kraft tritt. Entsprechend fällt die Änderung stärker in den Folgejahren (mittelfristige Finanzplanung) aus. Ab 2025 sollte Lüneburg die Beitragsfreiheit einplanen.
- Eine dementsprechende Anpassung sollte auch bei den freien Trägern eingeplant werden.
- Das Bürgeramt sollte durch entsprechende Technik und zusätzliche Stellen noch 2022 Bürgeramtssprechstunden in den Stadtteilen sowie an der Uni anbieten. Dadurch soll unter anderem das Ziel verfolgt werden, die Zahl der Ummeldungen nach Lüneburg zu erhöhen. Die technischen und personellen Aufwendungen sollen so durch zusätzliche Schlüsselzuweisungen durch höher darstellbare Einwohnerzahlen mehr als ausgeglichen werden.
3. Einrichtung von mobilen Bürgeramtssprechstunden in den Stadtteilen und an der Universität
- Ab 2022: 25.000 Euro mehr Aufwand für eine halbe Stelle zusätzlich im Bürgeramt.
- Abschreibungen entsprechend dem Invest für 2023 und Folgejahre, ca. 10.000 Euro p.a. im Produkt 122012 (Meldeangelegenheiten)
- + 50.000 Euro Schlüsselzuweisungen in 2022, +150.000 Euro Schlüsselzuweisungen für 2023 und Folgejahre
- 65.000 Euro mehr Aufwand in 2022, davon ca. 25.000 Euro für Personal sowie 40.000 Euro einmaliger Invest
- +150.000 Euro Schlüsselzuweisungen durch mehr Einwohner
4. Ausschüttung Avacon-Dividende erhöhen
- Zusätzliche Entnahme aus der Kurmittel GmbH, die weiterhin mit hohen Überschüssen aus Dividenden plant, in Höhe von 1mio Euro pro Jahr 2022 und in den Folgejahren
- Entsprechend Ergebnishaushalt
5. SUV-Parkgebühren in städtischen Parkhäusern und öffentlichen Parkplätzen spürbar erhöhen
- Im Produkt 546001, Zeile 3321: +150.000 Euro in 2022 nach der Tarifanpassung
- +300.000 Euro für 2023 und in den Folgejahren
- Entsprechend Ergebnishaushalt
- Die Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH plant, ausweislich des beschlossenen Wirtschaftsplans, auch nach Deckung des Betriebsdefizits in Höhe von ca. 4Mio Euro mit einem Jahresüberschuss aus Aktiendividenden in Höhe von 1,4mio Euro. Zur Durchsetzung politischer Gestaltungsmöglichkeiten sollte davon 1mio Euro zusätzlich an die Stadt ausgeschüttet werden und der verbliebene Rest thesauriert werden.
- SUVs passen nicht in die Stadt. Daher sollte Lüneburg – ähnlich wie Tübingen es vorgemacht hat – die Parkgebühren für SUVs deutlich erhöhen, z.B. sämtliche Tarife verdoppeln. Dies könnte sich orientieren nach dem Fahrzeuggewicht wie in Tübingen oder den Außenmaßen der Autos. Dies ist zum Einen ein Anreiz auf das Auto zu verzichten oder ggf. kleinere Autos statt moderne „Stadtpanzer“ zu fahren und entlastet darüberhinaus den Haushalt der Stadt

V. Widawski

Vivienne-Janice Widawski,
Vorsitzende Gruppe Die Partei/DIE LINKE.



Stadtratsfraktion im Rat der Hansestadt Lüneburg

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

Frau

Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch

Hansestadt Lüneburg

Am Ochsenmarkt 1

21335 Lüneburg

29.03.2022

Änderungsanträge zum Haushalt und Stellenplan 2022

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Kalisch,

die SPD-Fraktion beantragt, der Stadtrat möge beschließen:

1. Neubau Kita Hagen (Antrag 10.03.22 gestellt)
Kita baut die LüWOBAU
Wie bereits im Antrag vom 10.03.22 dargelegt, ist dieser Kita-Neubau dringend notwendig. Spätestens zum Herbst d. J. ist mit dem Neubau durch die LüWOBAU zu beginnen. In 2021 gab es eine Zusage der Stadt für einen Baukostenzuschuss in Höhe von 1 Mio. € an die LüWOBAU (dieser Zuschuss wird nach Fertigstellung mit der LüWOBAU über die Mietzahlungen der Stadt verrechnet. Die Konditionen dazu sollten von der Verwaltung (Frau Lukoschek) mit der LüWOBAU ausgehandelt werden. Wir ergänzen unseren Antrag wie folgt:
Um mit dem Kita-Neubau zügig beginnen zu können, wird der zugesagte Baukostenzuschuss wie folgt in die Haushalte eingestellt: Investition in den Haushalt 2022 = 200.000 €, und für 2023 eine VE über 400.000 €. (für 2024 sind bereits 350.000 € eingeplant)
2. Grundstückskauf Frauenhaus
Für 2022 sind in den Haushalt 1. Mio. € einzustellen (Antrag 10.03.22 gestellt). Die Verwaltung wird außerdem beauftragt, nach weiteren zusätzlichen / möglichen Zuschussgebern zu suchen.
3. Grundstückverkäufe Wienebütteler Weg
Die Grundstücke für die Einfamilien- und Doppelhäuser sind in diesem Jahr zu verkaufen. Im Finanzhaushalt 2022 ist eine Einnahme von 6 Mio. € darstellen. Die Einnahme deckt einen wesentlichen Teil des Haushaltsdefizites aus.
4. Jüdischer Friedhof
Zur Sicherung der baulichen Substanz ist in den Haushalt eine Ausgabe von 25.000 € einzustellen.

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

Sparkasse Lüneburg
IBAN: DE49 2405 0110 0057 0502 54
BIC: NOLADE21LGB

Vorsitzende:
Andrea Schröder-
Ehlers

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

• • •

5. Stadtteilhaus Kaltenmoor

Seit 20 Jahren wird für den Stadtteil Kaltenmoor die Errichtung eines Stadtteilhauses in Betracht gezogen, das Land Niedersachsen hat dazu bereits 1,6 Mio. € an finanzieller Unterstützung bereitgestellt, die Stadt zahlt dafür bereits Strafbzinsen, da die Mittel bisher nicht verbaut worden sind. Das Stadtteilhaus wird dringend benötigt. Den Ansatz von 100.000 € für die Vorplanung ist daher von 2024 auf 2023 vorzuziehen.

6. Sportförderung

Die Sportförderung (Übungsleiterförderung) in Höhe von 104.400 € ist um 30.000 € auf 134.400 € zu erhöhen. Mit der Erhöhung dieser Sportförderung soll es den Vereinen ermöglicht werden, ausreichend Übungsleiter:innen für ihre Angebote zu gewinnen, zusätzlich soll auch die Möglichkeit geboten werden, die Übungsleiter:innenpauschale (Stundensatz) anzuheben.

Stellenplan

1. Organisationsuntersuchung Dezernat 1 – Ergebnisse stehen noch aus

Die Ergebnisse der bereits beauftragten Organisationsuntersuchung für das Dezernat liegen voraussichtlich im Sommer d. J. erst vor. Es ergibt daher keinen Sinn, im Vorwege Stellen auf Vorrat zu genehmigen. Die Stellen der lfd. Nr. 1-5 und 35 (6 Stellen) sind aus dem Stellenplan zu nehmen. Außerdem ist das Fördermittelmanagement lfd. Nr. 5 auch über die Stelle lfd. Nr. 14 mit abgedeckt. (Ersparnis 2022 = 130.600 €).

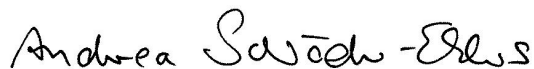
2. Evaluation Klimaschutzmanagement

Die Evaluation über eine Aufbauorganisation im Bereich Klimaschutz hat noch nicht stattgefunden und deren Ergebnisse liegen daher nicht vor. Auch hier ergibt es keinen Sinn, im Vorweg neue Stellen auf Vorrat zu genehmigen. Die Stellen der lfd. Nr. 26 + 27 sind aus dem Stellenplan zu nehmen. (Ersparnis 2022 = 46.000 €)

3. Evaluation Kultur

Die Evaluation über eine Aufbauorganisation im Bereich Kultur hat noch nicht stattgefunden und Ergebnisse liegen daher nicht vor. Auch hier ergibt es keinen Sinn, im Vorwege neue Stellen zu genehmigen. Die Stellenaufstockungen der lfd. Nr. 32 + 33 sind aus dem Stellenplan zu nehmen (Ersparnis 2022 = 19.600 €).

Mit freundlichem Gruß



Andrea Schröder-Ehlers

Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der FDP-Fraktion vom 22.03.2022

„Diversity Management in der Hansestadt Lüneburg etablieren“

Die FDP-Fraktion hat für die Ratssitzung am 30.03.2022 folgenden Antrag gestellt:

„Die Hansestadt Lüneburg richtet schnellstmöglich ein modernes Diversity Management ein. Verwaltungsstrukturen sind entsprechend organisatorisch, personell und finanziell zu gestalten.

Im Haushalt 2022 werden der Gleichstellungsbeauftragten Frau Fischer zusätzlich 5.000 € im Haushalt bereitgestellt für die Erstellung eines Ziel- und Maßnahmenkatalogs in Zusammenarbeit mit geeigneten Dienstleistern aus dem Fachbereich Diversity Management und der zusätzlichen Möglichkeit an externen Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Diversity Management teilzunehmen.

Die Mittel sollen durch Minderausgaben im Bereich der internen Leistungsbeziehung finanziert werden.“

Stellungnahme:

Die Hansestadt Lüneburg versteht sich als attraktive Arbeitgeberin mit einem modernen Personalmanagement. Hierzu kann der Aufbau eines Diversity Managements einen positiven Beitrag leisten. Bei dem unterbreiteten Deckungsvorschlag „Minderausgaben im Bereich der internen Leistungsbeziehungen“ handelt es sich u.a. um eine zahlungsunwirksame Haushaltsposition. Vor diesem Hintergrund kann keine Deckung gem. Antrag bereitgestellt werden. Entsprechende Qualifikationen sind jedoch bereits vorhanden und eine Erhöhung des Budgets ist nicht erforderlich. Eine Konzeptionierung zum Aufbau und Ausgestaltung kann im Laufe des Jahres 2022 erfolgen und vorgestellt werden. Erforderlich werdende Haushaltsmittel werden zum Haushaltsplan 2023 angemeldet.

Gomell

(im Original gezeichnet)

Kosten für die Erarbeitung der Stellungnahme: 21 Euro

Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der FDP-Fraktion vom 26.03.2022

„Planungskosten für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes oder alternativ den Umbau eines bestehenden Gebäudes zu einem Verwaltungsgebäude für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg in den Haushalt 2022 einstellen“

Die FDP-Fraktion hat für die Ratssitzung am 30.03.2022 folgenden Antrag zur Vorlage 09863/22 gestellt:

„Als Investitionskosten werden in den Haushalt 2022 Planungskosten in Höhe von 100.000 EURO für den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Bauweise, alternativ für den Umbau eines bestehenden Gebäudes zu einem modernen Verwaltungsgebäude für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg eingestellt. Dieses Gebäude soll Eigentum der Hansestadt Lüneburg sein.

Gedeckt wird diese Ausgabe durch Einsparungen, die durch die Verschiebung von Baumaßnahmen welche absehbar aufgrund des Handwerkermangels im Haushaltsjahr 2022 nicht mehr umgesetzt werden können entstehen, bzw. durch den frühzeitigen Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet Wienebüttler Weg“

Stellungnahme:

Zur Unterbringung des vorhandenen Personals wurden durch die Verwaltung in der Vergangenheit Mietverträge an unterschiedlichen Standorten im Stadtgebiet abgeschlossen (u.a. Schießgrabenstraße 7, Haagestraße 3/3d, Sülztorstraße 25, Schrankenstraße 6, Apothekenstraße 17, Hindenburgstraße Nr. 1a). Die Mietverträge wurden überwiegend langfristig abgeschlossen mit Laufzeiten zwischen 7 und 15 Jahren.

Unabhängig der aktuellen und zum Teil langfristigen Unterbringungssituation ist ein stetig anwachsender Raumbedarf zu verzeichnen, welcher auch zukünftig nicht vollumfänglich durch Digitalisierungsmaßnahmen (bspw. Telearbeit) kompensiert werden kann.

Die Bündelung von Verwaltungseinheiten in einem Verwaltungsneu- bzw. Umbau kann u.a. Verbesserungen im Bereich der Bürgererreichbarkeit und Energieeffizienz mit sich bringen. Darüber hinaus könnte sich eine entsprechende Baumaßnahme als wirtschaftlicher im Vergleich zur Anmietung herausstellen.

Um die Planung eines neuen Verwaltungsgebäudes effizient gestalten zu können, ist vorab eine Bedarfsermittlung vorzunehmen. Das Ergebnis der Bedarfsermittlung stellt die Summe der Organisationseinheiten dar, welche ein mögliches, neues Verwaltungsgebäude beziehen sollen und welche Fläche es insgesamt bedarf. Nach Feststellung eines möglichen Grundstücks ist eine Machbarkeitsstudie vorzunehmen.

Zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie werden im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 50.000 € benötigt. Der Ansatz wäre im Ergebnishaushalt des Fachbereichs 8 bereitzustellen und würden zur Erhöhung des Fehlbetrages führen. Die im Antrag ausgeführten Deckungsvorschläge (investiv) können hierfür nicht genutzt werden. Auf Grundlage des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie würde eine Veranschlagung im Haushaltsplan 2023 vorgenommen werden.

Vor dem Hintergrund immer knapper werdender Räumlichkeiten, ist die Erstellung einer Machbarkeitsstudie aus Verwaltungssicht zu befürworten.

Gomell

(im Original gezeichnet)

Kosten für die Erarbeitung der Stellungnahme: 42 Euro

Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der FDP-Fraktion vom 24.03.2022

Die FDP-Fraktion hat für die Ratssitzung am 30.03.2022 folgenden Antrag gestellt:

Die Hansestadt Lüneburg setzt die Vergnügungssteuer im Jahr 2022 für Tanzveranstaltungen (§1, Punkt 1 der Vergnügungssteuersatzung der Hansestadt Lüneburg vom 12.12.1985 in der Fassung der zehnten Änderungssatzung vom 01.01.2015) aus. Die restlichen Vergnügungen (§1, Punkt 2-5) bleiben davon unberührt.

Die Mindereinnahmen sollen durch eine zu erwartende höhere Einnahme der Beherbergungssteuer erfolgen.

Stellungnahme:

Die Hansestadt Lüneburg erhebt Vergnügungssteuern u.a. auf Tanz- und karnevalistische Veranstaltungen. Der Steuersatz beträgt 12%. Das Steueraufkommen ist in den vergangenen Jahren durch die Schließung von größeren Diskotheken und Clubs kontinuierlich gesunken. Dieser Trend wurde durch die Corona-Pandemie noch verstärkt. Das Steueraufkommen auf diese Veranstaltungen betrug 2017 noch ca. 81.000 € und ist im vergangenen Jahr auf unter 1.500 € gesunken.

Der Verzicht auf die Besteuerung von Tanz- und karnevalistischen Veranstaltungen für das Jahr 2022 dürfte einen Anreiz darstellen, kleinere Veranstaltungen durchzuführen oder neuen Angeboten einen kleinen Anschub zu gewähren.

Der damit einhergehende Minderertrag dürfte gering sein, schätzungsweise 2.500 €.

Die in dem Antrag genannten Mehrerträge durch die Beherbergungssteuer lassen sich derzeit nicht verlässlich als Deckungsvorschlag heranziehen.

Fachbereich 1 Innere Verwaltung Fachbereichsleiter	Jens Mildner Telefon: 3154 29.03.2022

Stellungnahme zum Antrag der CDU-Stadtratsfraktion Lüneburg vom 29.03.2022 „Antrag Haushalt“

1. Die Stadtratsfraktion der CDU stellt mit Antrag vom 29.03.2022 den Antrag, den Umfang des Stellenplans für das Jahr 2022 deutlich zu reduzieren. Es wird beantragt, 10 Stellen nicht einzurichten.

2. Allgemeine Erläuterungen:

Stellenplananträge werden durch die Bereiche/Fachbereiche über die Dezernatsleitung mit ausführlicher Begründung dem Dezernat II – der Personaldezernentin - gemeldet. Die Anträge werden durch den Bereich Organisation inhaltlich geprüft und die Erforderlichkeit einer Stellenschaffung beurteilt.

Nach dieser ausführlichen Prüfung wird im Ergebnis der Stellenplan für die Haushaltsberatungen nach Entscheidung durch die Oberbürgermeisterin aufgestellt. Der Personalrat hat ein Mitbestimmungsrecht.

Zusätzliche Stellen müssen geschaffen werden, wenn z.B.

- die Fallzahlen gestiegen sind, prognostisch steigen werden,
- aufgrund erhöhter Anforderungen durch z.B. neue Gesetze, Ausführungsvorschriften und Ähnliches,
- aufgrund neuer oder zusätzlicher Aufgaben durch neue Rechtsvorschriften oder durch Beschlüsse der städtischen Gremien.

Nicht alle Stellenbedarfe sind zwingend durch die Schaffung unbefristeter Stellen zu decken, die dauerhaft den Haushalt der Hansestadt Lüneburg belasten. Hierzu gehören beispielsweise:

- Bearbeitung von Rückständen
- Projektarbeit
- durch Fördergelder zeitlich befristet finanzierte Stellen
- Stellen zur zeitlich befristeten Krisenbewältigung

Weitere Gründe für die Schaffung lediglich befristeter Stellen sind:

- Auswertung und Analyse der Erfahrungen, um die Erforderlichkeit/Sinnhaftigkeit einer dauerhaften Stellenschaffung abzuleiten (z.B. durch Organisationsuntersuchungen).
- Überprüfung der Prognose vor Schaffung einer unbefristeten Stelle.
- Prüfung, Planung und Umsetzung von aufbau- und ablauforganisatorischen Veränderungen.

Selbstverständlich wird bei jeder einzelnen Stelle geprüft, ob eine Gegenfinanzierung möglich ist. Eine mögliche Gegenfinanzierung, z.B. aufgrund des Konnexitätsprinzips, wird zu jedem Stellenanteil geprüft. Einnahmen aus Fördermitteln, aufgrund von Konnexität, durch erhöhte Gebühreneinnahmen, etc., stehen oft den Personalausgaben gegenüber.

Beantragt wurden insgesamt 130 Stellen. Nach mehreren intensiven Prüfungen, um die zusätzliche Belastung des städtischen Haushalts deutlich zu reduzieren, wurden die in der Vorlage „Beratungen zum Stellenplan – VO/09978/22“ aufgeführten Stellenmehrbedarfe als zwingend erforderlich zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung festgesetzt und den städtischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt. Eine Reduzierung der neu zu schaffenden Stellen ist nur durch Streichung der wahrzunehmenden Aufgaben, z.B. durch Aufhebung von politischen Beschlüssen, möglich. Rechtlich vorgeschriebene Aufgaben können nicht gestrichen werden.
Die weitere Belastung des vorhandenen Personals ist nicht möglich.

3. Stellungnahmen zu den einzelnen Stellen, in Ergänzung der Begründungen der VO/09978/22, die durch die CDU-Fraktion zur Streichung vorgeschlagen sind:

a)

Lfd Nr.	Wert / Kosten	Aufgabe vertagen, verschieben, andere Prio.
2	EG 12 / 75.000	Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Bürger/innen-Beteiligung

Die SPD-Fraktion hat zur Ratssitzung am 21.12.2021 einen Antrag „Beteiligung ist der Schlüssel- Bürger:innenräte in Lüneburg ab 2022“ gestellt.

Der Antrag zielt darauf ab, dass die Verwaltung beauftragt wird, die organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, dass ab dem Jahr 2022 in Lüneburg das Instrument der Bürger:innenräte installiert und mindestens einmal im Jahr durchgeführt wird.

Nach Verweisung des Rates in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Ehrenamt wurde der Aufgabe zugestimmt und im Anschluss eine interfraktionelle Arbeitsgruppe eingerichtet.

Zudem soll die beantragte Stelle Bürgersprechstunden in allen Facetten planen, organisieren und durchführen.

Seit dem Wechsel der Verwaltungsspitze zum 1.11.2021 haben sich die Bürger/innen-Anfragen verdreifacht. Auch dieses gestiegene Aufkommen soll von der/dem zusätzlichen Mitarbeiter/in mit aufgefangan werden.

b)

8	EG 9b / 50.000	Springerstellen, um quer durch die Verwaltung Spitzen abzudecken

Der Einsatz von Springerkräften ist vorgesehen, um z.B. bei nicht rechtzeitiger Nachbesetzung von Stellen in die Aufgabenerledigung einspringen und Arbeitsspitzen abfangen zu können, die keine dauerhafte Einrichtung einer Stelle erfordern/rechtfertigen. Springerstellen werden ebenso benötigt, um als Krankheitsvertretung einzuspringen zu können oder durch Personalausfall bedingte Rückstände aufzuarbeiten.

Ein Verzicht auf die beiden zusätzlichen Springerstellen bedeutet, das Bestandspersonal bei unvorhersehbaren Mehrbelastungen (s. oben) nicht unterstützen zu können. Es werden weitere Rückstände entstehen, die nicht abgearbeitet werden können.

c)

25	EG 9b / 24.000	Servicestelle zur Vernetzung der Zivilgesellschaft (im Ehrenamt), um ".... die Energie der Zivilbevölkerung für ein gelingendes, buntes Lüneburger Gemeinwesen nachhaltig zu unterstützen". Sicher sinnvoll, aber JETZT kein MUSS

Die beantragte Stelle befasst sich mit der strategischen Ebene und bildet das „Dach“ über allen Aufgaben der ehrenamtlichen Tätigkeiten und ehrenamtlichen Engagements in der Hansestadt.

Sie ist zuständig für die Zusammenführung der Organisationen und Schlüsselakteure. Sie koordiniert und berät diese Organisationen. Einrichtungen wie der „Runde Tisch Ehrenamt“ werden betreut und sichern den Austausch der Akteure.

Dazu kommt, dass die lokale Wirtschaft ein wachsendes Interesse an der Stärkung des Ehrenamtes hat, so dass auch hierzu Beratungs- und Vermittlungsbedarfe entstehen.

Es hat sich zudem gezeigt, dass durch krisenhafte Ereignisse, z.B. Pandemie, wertvolle Aktivitäten in ehrenamtlichen Strukturen durch eine Beschränkung aufs „Kerngeschäft“ sehr schnell verloren gehen (können) und entsprechendes Gegensteuern hilft, hier Verluste zu vermeiden.

Daher trägt diese Stelle (eingebunden in eine stabile Organisation wie die Stadtverwaltung) dazu bei, Strukturen zu sichern; z.B. Wiederaufbau der Freiwilligenagentur durch die Servicestelle Ehrenamt und der GF der Päritäten.

Die Stelleneinrichtung entstammt der breiten Aufstellung und aktiven Arbeit der befristet eingerichteten Stelle im Rahmen der „Zukunftsstadt 2030+“, zu dem sich der Rat in seinem Beschluss vom 24.01.2019 bekannt hat (VO/8203/19).

d)

26/27	EG10/EG 11 69.000	Koordinierung/Steuerung Klimaschutz ...bedarf es einer Person, die im ganzen Stadtgebiet mit den unterschiedlichen Akteuren vernetzt ist und zielgruppenspezifische, bedarfsgerechte Angebote machen kann (z.B. Aktionstage, Beratungsformate)

Nr. 26 – Koordinator/in Klimaschutz & Klimaanpassung

Nr. 27 – Maßnahmensteuerung Klimaschutzplan

Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat **in seiner Sitzung am 08.06.2021 den Klimaschutzplan mit seinen Inhalten beschlossen (VO/9409/21-1)**. Innerhalb des Klimaschutzplanes ist bereits die organisatorische und personelle Entwicklung aufgezeigt worden, die seitens der Verwaltung als notwendig erachtet wird.

Auszug aus dem beschlossenen Klimaschutzplan:

„Die Hansestadt Lüneburg ist sich ihrer Verantwortung für den Umwelt- und Klimaschutz bewusst und engagiert sich bereits seit vielen Jahren mit Nachdruck und Kontinuität, um den Grundideen und Zielen des Klimaschutzes auf Bundes- und Landesebene gerecht zu werden.

Die Bearbeitung, Umsetzung und öffentlichkeitswirksame Darstellung der 32 Einzelmaßnahmen und Projekte erfolgt durch das städtische Klimaschutzmanagement im Dezernat III. Dieses fungiert als direkter Ansprechpartner und Anlaufstelle für Fragen und Themen rund um das Thema Klimaschutz. Außerdem kommt dem städtischen Klimaschutzmanagement unterstützende Funktion bei der Vernetzung der Akteure und der Kontrolle im Hinblick auf die Umsetzung der Ziele des Klimaschutzplanes aus landkreisweiter Sicht zu. Neben der Initiierung und Umsetzung dieser Maßnahmen ist das Controlling der Klimaschutzaktivitäten sowie eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit wesentlicher Bestandteil

Um dem Aufgabenbereich Klimaschutz/-anpassung der zunehmenden Bedeutung gerecht zu werden und zusätzliche Schlagkraft zukommen zu lassen, ist eine personelle Aufstockung bis 2025 auf 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (...) vorgesehen.“

Der Beitritt der Hansestadt Lüneburg zum Bürgerbegehren durch den Rat in seiner Sitzung am 21.12.2021 (VO/09819/21) verdeutlicht den Anspruch der Hansestadt die Klimaneutralität mit Nachdruck und frühzeitig erreichen zu wollen. Der Rat hat konkret beschlossen, dass die Hansestadt Lüneburg bis 2030 klimaneutral wird. Als Klima-Aktionsplan wird der bereits verabschiedete Klimaschutzplan 2030 (s.u.) herangezogen, angepasst und fortgeschrieben, welcher die zur Erreichung dieses Ziels erforderlichen, rechtlich möglichen Maßnahmen beinhaltet. Die notwendigen Schritte zur Weiterentwicklung städtischer Klimaschutzmaßnahmen bedürfen dabei zusätzlichen Personaleinsatzes.

Auch dies hat bereits die Beschlussvorlage verdeutlicht, die sehr klar feststellt, dass sich ein Möglichkeitsvorbehalt (...) im Übrigen auch auf den Einsatz von personellen und finanziellen Ressourcen, (...) erstreckt. Die Verwaltung versucht kontinuierlich umfänglich über Förderprogramme eine Deckung der finanziellen Mittel und Personalaufwendungen zu erlangen.

e)

28-30	EG 11 / 71,000	Mobilität verkehrsrechtliche Bewertung kann auch extern vergeben werden.

Nr. 28 – Entwicklung ÖPNV & Multimodalität

Nr. 29 – Straßenverkehrsrecht

Nr. 30 - Bereichsleitung

(28) Der Rat der Hansestadt hat sich durch den Beschluss zum Finanzvertrag zwischen Hansestadt und Landkreis Lüneburg in der **Sitzung vom 26.11.2020 (VO/9172/20)** u.a. auch dazu bekannt gemeinsam mit Landkreis die Verkehrskonzepte zukunftsorientiert zu entwickeln und umzusetzen (Protokollnotiz zum Finanzvertrag). Dazu gehören u.a. Projekte wie die Mobilitätszentrale, der Bau von Fahrradabstellanlagen, die Gestaltung des Bahnhofsumfeldes u.v.a. Daneben ist bereits in den Vorgängerverträgen das Bekenntnis von Landkreis und Hansestadt ausgesprochen worden, die Verkehrspolitik gemeinsam zu bewältigen. **Hierfür trägt der Landkreis gem. § 5 Abs.2 des Finanzvertrages städtische Personalkosten im Umfang von 0,5 Stellen (Bewertung E11) für den Aufgabenbereich des ÖPNV (Verkehrsfachkraft),** die hier anteilig angemeldet wurde um die Aufgabe angemessen wahrnehmen zu können.

(29) Die Einrichtung einer Stelle für Straßenverkehrsrecht beschleunigt die Planungs- und Umsetzungsprozesse für eine Verkehrswende und erzielt damit bereits einen wirtschaftlichen Vorteil durch Vermeidung von Zeitverzügen. Zusätzlich ist eine rechtliche Vorprüfung und Begleitung hinsichtlich der gebundenen Personalkapazitäten im Bereich 32 – Ordnung – von deutlichem Vorteil für die Arbeitseffizienz.

Zusätzlich ist zu erwarten, dass durch die Installation einer rechtlichen Vorinstanz Beauftragung von Planungsanpassungen reduziert werden können und damit mittelbar eine anteilige Gegenfinanzierung der Stelle erfolgt. Eine externe Vergabe an eine Anwaltskanzlei dürfte bei heute üblichen Honorarsätzen von 200,- €/h und mehr keine wirtschaftlichere Variante darstellen, wenn darüber hinaus berücksichtigt werden muss, dass die skizzierte rechtliche Vorprüfung parallel zu dezernatsübergreifenden Planungs- und Abstimmungsprozessen erfolgt und in einem iterativen Vorgehen oftmals neuen rechtlichen Fragestellungen unterliegt.

(30) Die Bereichsleitungsstelle ist strukturell durch Gründung des Bereiches unerlässlich; ein Entfall könnte nur bei Umorganisation der zum 01.10.2021 eingenommenen Organisation erfolgen. Dies würde der Aufgabe Mobilität im Zusammenhang mit den Klimaschutzzielen der Hansestadt (s.o.)

nicht gerecht werden. Wegen dieser Ziele muss in diesem Themenbereich ein künftiger Arbeitsschwerpunkt liegen, der einen eigenständigen, personell gut aufgestellten und unter eigener Leitung agierenden Bereich verlangt.

f)

32-33	0,5 EG 10 / 35.000	Kulturberatung aufstocken, aber zugleich Verwaltungsaufgaben aufstocken, damit Kulturberatung entlastet wird – zunächst mit Aufstockung Verwaltung und dadurch realisierte Entlastung der Beratungsressourcen starten.

Die Stelle der Kulturberatung ist bisher als halbe Stelle im Stellenplan enthalten, obwohl in Vollzeit besetzt, da bisher die Sparkassenstiftung die Hälfte der Personalkosten für 2 Jahre übernommen hatte. Diese Kostenübernahme entfällt nun, so dass die Stelle in Gänze im Stellenplan nachzuweisen ist. Die Kulturberatung ist Wirtschaftsförderung für die Kulturschaffenden und hat daher eine wichtige Bedeutung für das kulturelle Leben in Lüneburg, insbesondere in der freien Kulturszene. Um im Bereich 41 - Kultur die Aufgaben der Kulturberatung, die Organisation von eigenen Veranstaltungen und die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter in dem erforderlichen Maß durchführen zu können, ist eine unbefristete Vollzeitstelle dringend nötig - ebenso wie die aufgestockte Verwaltungsstelle. Beides wird benötigt, um die anstehenden Aufgaben umsetzen zu können. So hat der Rat die Umsetzung von Projekten aus REACT-Fördermitteln beschlossen, darin u.a. die Umgestaltung des Glockenhofes und den Aufbau einer Bühne. Damit wird ein neuer Veranstaltungsort geschaffen, für den auch personelle Kapazitäten zur Bewirtschaftung und die Beratung der Kulturschaffenden hierzu bereitgestellt werden müssen. Dies gilt ebenso für das Projekt zur Reaktivierung des Glockenhauses inkl. vorbereitender Kleinsanierungen des Veranstaltungsraumes, um dieses für die Nutzung attraktiver zu gestalten. Des Weiteren wurde im letzten Sommer der Rathausgarten für Kulturveranstaltungen zur Verfügung gestellt, um in der Innenstadt einen corona-adäquaten Freiluft-Veranstaltungsort anbieten zu können, da Veranstaltungen in Innenräumen nicht (in dem Umfang) möglich gewesen sind – dieser Ort wird auch zukünftig angefragt und muss bewirtschaftet werden

g)

34	0,5 A10 / 38.000	Unterstützung des Musikschuldirektors im Verwaltungs- und Finanzbereich – von bisher 0 auf 0,5 nicht gleich auf 1,0 Stellenanteile

In der Musikschule fehlt es bisher es an einer Person mit verwaltungsrechtlichem Hintergrund für die gehobene Sachbearbeitung (z. B. Vertragsangelegenheiten, Haushalt, Fördermittelakquise). Dies machte zuletzt immer wieder projektbezogen umfassendere Unterstützung aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung erforderlich. Die Musikschule als eigenständiger Bereich der Stadtverwaltung braucht jedoch eigenes Personal mit entsprechendem Fachwissen, damit die eigenen Aufgaben ordnungsgemäß bearbeiten zu können. Der Bedarf wurde kürzlich deutlich, als mit Beschluss des Rates vom 02.03.2022 die „Initiative Musikatelier“ (IMA) in die Musikschule integriert und so eine erforderliche Neuausrichtung zur rechtssicheren Abdeckung der Nachfrage nach musikpädagogischen Angeboten beschlossen wurde. Durch die Integration der IMA, den aufgestockten Stellenplan der Musikschule und die 120-130 zusätzlichen Unterrichtsstunden, die zusätzlich unter dem Dach der Musikschule angeboten werden, ist der Verwaltungsaufwand zudem weiter angewachsen.

h)

35	EG 12 / 84.000	Koord.stelle Stastteilmanagement verfolgt die Hansestadt ihren Auftrag, einen selbstbestimmten, gelingenden Alltag der Menschen heute und in Zukunft zu ermöglichen. Darüber hinaus ist der demographische Wandel ein komplexes Querschnittsthema. Das stimmt alles – ist aber JETZT kein MUSS

Die Stelle wurde im Frühjahr 2021 in den Stellenplan aufgenommen und besetzt. Sie begründet sich wie folgt:

- **Gesetzliche Veränderungen durch das Kinder- Jugendstärkungsgesetz und das Bundesteilhabegesetz.** Bislang war das Thema Stadtteilarbeit auf Leitungsebene im Bereich 52 Soziale Dienste (Kinder- und Jugendhilfe) verortet. Hier lag die Konzept- und Personalverantwortung für die Stadtteilarbeit in den aktuell sieben Stadtteilhäuser (auf Basis des 2012 verabschiedeten Konzepts). Durch gesetzliche Änderungen und den damit verbundenen zusätzlichen Aufgaben und dem höheren Leitungsaufwand, (Personalführung, Organisationsentwicklung u.a.) wurde das Aufgabenfeld der Koordination der Stadtteilarbeit aus dem Bereich 52 herausgelöst und der organisatorisch in der Stabsstelle 05 angesiedelt, da es sich um eine bereichs- und fachbereichsübergreifende Koordinierungstätigkeit handelt.
- **Weiterentwicklung der Stadtteilarbeit.** Seit 2019 hat die Verwaltung an der Weiterentwicklung der Stadtteilarbeit. Hierzu wurde im Jugendhilfe und im Sozialausschuss berichtet (zuletzt am 13.01.2022). Mit dem Prozess zur Weiterentwicklung der Stadtteilarbeit wird ein fachlich begründeter Paradigmenwechsel vollzogen. Dieser sieht eine Trennung und Neuaufstellung der Handlungsfelder Stadtteilmanagement und Stadtteilorientierter ASD (Jugendhilfe) vor. Die Weiterentwicklung findet in enger Abstimmung mit den Freien Trägern der Wohlfahrtspflege statt. Kernaussage ist, dass das Stadtteilmanagement stärker als bislang in die Rolle der Gemeinwesenarbeit und Bürgerbeteiligung hineinwächst und zur Verbesserung der Lebensbedingungen vor Ort beiträgt. Das Stadtteilmanagement integriert unterschiedliche Handlungsansätze der Gemeinwesenarbeit, wie z.B. niedrigschwellige Beratung, Sozialraumanalysen, Nachbarschaftshilfe, Netzwerk- und Beziehungsarbeit, Gemeinschaft und Selbstbestimmung stärkende Beteiligungsformate. Diese Arbeit wird voraussichtlich durch die Ukraine-Krise zusätzlich an Bedeutung gewinnen. Im Zuge der Umsetzung des Fachkonzepts findet im Übergang 2021/2022 eine Umorganisation statt. In diesem Rahmen wird eine Organisationseinheit „Koordination der Stadtteilarbeit“ in der Stabsstelle 05 mit einem Team „Stadtteilmanagement“ aufgestellt.
- **Demographischer Wandel.** Die alternde Gesellschaft und der damit verbundene demographische Wandel sind ein komplexes Querschnittsthema für Verwaltung und Gesellschaft. Die Folgen wirken sich auf viele Bereiche der öffentlichen Infrastruktur aus und betreffen nahezu jeden kommunalen Aspekt: Gesundheit, Stadtentwicklung, Bildung und Erziehung, Wohnen, Verkehr, Finanzen, Arbeitswelt und Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund sieht es die Verwaltung als geboten an, ein kommunales Handlungskonzept als Bestandteil einer integrierten Stadtentwicklungsplanung zu erarbeiten, das neben den Herausforderungen des demographischen Wandels auch die Chancen für unsere Gesellschaft berücksichtigt und herausarbeitet.

Die auf der genannten Stelle anfallenden Aufgaben werden zu gleichen Teilen von je 50% des Stellenumfangs in zwei Aufgabenbereiche untergliedert:

1. Aufgaben der Koordinierungsstelle Stadtteilarbeit

2. Aufgaben der/des Demographiebeauftragte:n

Zu 1) Koordinierungsstelle Stadtteilarbeit

Mit der stadtteilorientierten Bereitstellung und Organisation sozialer Infrastruktur und sozialer Angebote verfolgt das Dezernat V für Bildung, Jugend und Soziales seinen Auftrag, einen selbstbestimmten, gelingenden Alltag der Menschen heute und in Zukunft zu ermöglichen. In dem breit angelegten Aufgabengebiet der Koordinierungsstelle, stellen sich die Aufgaben wie folgt dar:

- Entwicklung der notwendigen Prozesse und Abläufe der Stadtteilarbeit in Abstimmung mit den städtischen Fach-/Bereichen
- Koordinierung der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit und Abstimmung von die Stadtteilarbeit betreffenden Prozessen im Dezernat V sowie Weiterentwicklung der dezernatsübergreifenden Zusammenarbeit (v. a. Stadtentwicklung, Ordnung, Grünflächen, Kämmerei)
- Federführende Ansprechperson mit Wissen über Stadtteilbezogene Aktivitäten und Zusammenhänge und Finanzen
- Sicherstellung der Organisationsstruktur hinsichtlich der Finanzierung und der Entscheidungsstrukturen für die Abstimmung und Abwicklung der bereichsübergreifenden Prozesse der Stadtteilarbeit
- Gremien und Netzwerkarbeit; Präsentation und Teilnahme in Ausschüssen und Stadtteilrunden
- Verantwortlichkeit für Kooperations-, Miet-, Zuschuss- und weitere Vereinbarungen mit Trägern u.a. zu den Stadtteilhäusern und der Arbeit vor Ort, sofern nicht über andere Bereiche organisiert
- Leitung und Fachberatung des Stadtteilmanagements für die Stadtteilmanager:innen der Hansestadt, mit Dienst- und Fachaufsicht.
- Fachberatung, auch im Hinblick auf das Stadtteilmanagement in freier Trägerschaft und das, über Förderprogramme tätige Personal (z.B. Quartiersmanagement Soziale Stadt)
- Sicherstellung des Stadtteil- und Trägerübergreifenden Fachaustauschs des Stadtteilmanagements, Organisation gemeinsamer Fortbildungen und Netzwerktreffen
- Öffentlichkeitsarbeit und Sicherung von Transparenz für alle Beteiligten
- Stadtteilorientierte integrierte Sozialplanung und Sozialberichterstattung

Zu 2) Demographiebeauftragte:r

Die/der Demographiebeauftragte hat die Aufgabe, für die Hansestadt ein kommunales Handlungskonzept als Bestandteil einer integrierten Stadtentwicklungsplanung zu erarbeiten, das neben den Herausforderungen des demographischen Wandels auch die Chancen für unsere Gesellschaft berücksichtigt:

- Die Aufgabenschwerpunkte bestehen in:
- Analyse und Bewertung gesellschaftlicher Entwicklungen
- Mitarbeit an der Sozialberichterstattung des Dezernats V
- Identifikation und Priorisierung von Handlungsfeldern

- Analyse und Bewertung von wissenschaftlichen Untersuchungen und sozialdemographischen Daten zur Bevölkerungsentwicklung
 - Aufzeigen aktueller Fragestellungen
 - Erarbeitung eines Handlungskonzeptes und Entwicklung einer integrierten Gesamtstrategie für die Hansestadt
 - Einbindung lokaler Akteure in demographische Entwicklungsplanungen
-
- Beratung und Unterstützung kommunaler Handlungsfelder
 - Gremien und Netzwerkarbeit sowie Teilnahme an Fachtagungen, Ausschüssen, Stadtteiltrunden
 - Zusammenarbeit mit städtischen Gremien wie bspw. dem Seniorenbeirat
 - Ggf. Organisation eigener Fachtagungen, Arbeitsgruppen und Beteiligungsprozesse
 - Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Kommunen

i)

39	S 15 / 65.000	Beschluss vom 27.02.2018 des Jugendhilfeausschusses: Beteiligungsarbeit ausbauen. Weiterentwicklung des Konzepts zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Das Konzept ist sinnvoll, muss aber nicht jetzt sein, die bestehenden Strukturen weiter nutzen

Im Team 524 – Jugendförderung/ -schutz und Partizipation lastet die Partizipationsarbeit im Wesentlichen auf der Teamleitung. Der Teamleiter, Herr Döhrmann, hat mit der Dienst- und Fachaufsicht für 15 Stellen, derzeit mit 20 Mitarbeiter:innen besetzt, bereits eine sehr hohe Leitungsspanne. Es ist ihm damit nur eingeschränkt möglich, den politischen Auftrag zur Weiterentwicklung von Partizipationskonzepten, -projekten und –kooperationen umzusetzen und zu begleiten.

Herr Döhrmann hat im Jugendhilfeausschuss am 01.02.2022 sehr beeindruckend die vielfältige Arbeit seines Teams vorgestellt und dafür viel Anerkennung erfahren. Um diese Arbeit qualitativ so hochwertig fortsetzen und weiter ausbauen zu können, bedarf es einer eigenen Stelle, die sich ausschließlich der umfangreichen Partizipationsprozesse widmen kann.

Zu den Aufgaben dieser Stelle gehören:

- Erarbeitung und Fortschreibung von Beteiligungskonzepten
- Detailplanung von Beteiligungsprojekten
- Aktive Umsetzung der Projekte
- Sicherstellung der Kontinuität der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

- Beratung und Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtjugendpflege im Bereich Beteiligung

Im Jugendhilfeausschuss am 01.02.22 hat die Verwaltung bereits einen weiteren Auftrag erhalten und zwar zur partizipativen Evaluation der Jugendarbeit Stadtmitte. Auch hier hat die Verwaltung in ihrer Stellungnahme bereits deutlich gemacht, dass die Umsetzung des Auftrags nur unter der Voraussetzung erfolgen kann, dass die zum Stellenplan 2022 beantragte Stelle für Partizipation und Jugendförderung bewilligt wird, da die personellen Ressourcen des Teams nicht ausreichen, um diesen umfangreichen Partizipationsprozess in der Jugendarbeit umzusetzen.

j)

64-68	EG6 / 50.000	Abstimmung mit der AGL: Von 5 beantragten Stellen werden 4 genehmigt.

Von der AGL wurden insgesamt 13 Stellen beantragt und begründet. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden durch die Verwaltung bereits 8 Stellen nicht in die Stellenplanberatung aufgenommen. Eine weitere Reduzierung um eine Stelle ist aus Sicht der Verwaltung nicht akzeptabel.

Die ausführlichen Begründungen zu den einzelnen Stellenbedarfen sind der Vorlage zu entnehmen.

Sollten nicht alle von der Verwaltung vorgeschlagenen Stellen besetzt werden können, wird entweder

- die Grünpflege oder die Stadtreinigung nicht im erforderlichen/gewünschten Umfang stattfinden können,
- die Ausbildung für die/den dringend erforderlichen Betriebselektriker/in nicht betreut und somit nicht wird stattfinden können, sowie die zunehmende Verlagerung auf IT-gestützte Systeme nicht weiter vorangetrieben werden können. Die Online-Messtechnik soll zur Steigerung der Betriebssicherheit um 50 % erweitert werden, was dann nicht mehr möglich sein wird, da keine Betreuung sichergestellt werden kann. Auch alle weiteren in der Begründung genannten Aufgaben sind dann nicht wahrnehmbar.

Auf die Stelle „Umweltmanagement“, die den betrieblichen Umweltschutz bearbeiten muss, der aufgrund stetig steigender Anforderungen notwendigerweise verstärkt wahrgenommen werden muss, kann in keinem Falle rechtssicher verzichtet werden.

k)

Anl. 3		
8		Ehrenamtskoordinatorin Die Stelle soll zunächst für 2 Jahre besetzt werden. In dieser Zeit soll ein Ehrenamtskonzept mit nachhaltigen Strukturen erstellt werden. Zudem findet 2023 die Jugendschöffenwahl statt. Das Konzept ist sinnvoll, muss aber nicht jetzt sein, die bestehenden Strukturen weiter nutzen.

l)

2. eine Reduzierung der angekündigten 43 befristeten Stellen zur Bewältigung der Ukraine-Krise um 20 Stellen.

Bemängelt wird, dass die zusätzlichen 43 Stellen zur Bewältigung der Ukraine-Krise bisher durch die Verwaltung nicht näher begründet oder erläutert wurden.

In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Internen Service am 24.3.2022 wurden durch die Verwaltung die Aufgaben erläutert, die im Rahmen der Bewältigung der Ukraine-Krise zu erledigen sind. Diese Aufgaben wurden in die Veränderungsliste aufgenommen und sind:

Ausländerbehörde, Kommunikation, Planung und Koordination, Asylbewerberleistungsgesetz, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Grundstücks- und Unterkunftsakquise, Amtsvormundschaften, Allgemeiner Sozialdienst, Flüchtlingssozialarbeit, Kinder- und Jugendheim, Kindertagesstätten, Horte, Einrichtung und Betreuung der Unterkünfte.

In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Internen Service wurde hierzu ausgeführt, dass nach den Grundsätzen der Klarheit und Wahrheit zu planen ist. Dabei soll der Personalaufwand möglichst geringgehalten werden. Die Stellen werden nur besetzt, wenn dies notwendig wird.

Die Vergabe an Dritte wird regelmäßig geprüft, ist in vielen Fällen der oben genannten Aufgabenfelder aber nicht möglich.

Konkreter:

In der gesamten Verwaltung verteilte Stellenanteile „Ukraine-Hilfe“	Kommunikation, Planung und Koordination	6
Ausländerbehörde	Verwaltungsangestellte (EG 5)	3
KiTa-Bereich	Erzieher/innen	6
Asylbewerberleistungsgesetz	Leistungssachbearbeitung AsylbLG	2
Amtsvormundschaften	Leistungssachbearbeitung	2
ASD	Sozialpädagogen	2
Wirtschaftliche Jugendhilfe	Leistungssachbearbeitung	1
Flüchtlingssozialarbeit	Sozialpädagogen	10
Kinder- und Jugendheim	Erzieher/innen	2
Unterkunftsbetreuung	Handwerker/Hausmeister	1
Grundstücks- und Unterkunftsakquise, Vertragsabschlüsse	Dipl. Verw.Wirt, Angest. Prüfung II, Jurist/in	1
	Summe:	36
Je nach weiterer „Fallzahlensteigerung“, Dauer der Belastung weiterer Anforderungen	Noch nicht absehbar, für welchen Aufgabenbereich ggf. mehr Personal erforderlich werden wird.	7

Stellungnahme zum Änderungsantrag der SPD-Fraktion

Antrag v. 29.03.2022

Stellungnahme zum Änderungsantrag der SPD-Fraktion

Nr.	Änderungsvorschlag	Stellungnahme der Verwaltung
1.	Neubau Kita Hagen (Antrag 10.03.22 gestellt) Kita baut die Lüwobau Wie bereits im Antrag vom 10.03.22 dargelegt, ist dieser Kita-Neubau dringend notwendig. Spätestens zum Herbst d. J. ist mit dem Neubau durch die LüWoBau zu beginnen. In 2021 gab es eine Zusage der Stadt für einen Baukostenzuschuss in Höhe von 1 Mio. € an die LüWoBau (dieser Zuschuss wird nach Fertigstellung mit der LüWoBau über die Mietzahlungen der Stadt verrechnet. Die Konditionen dazu sollten von der Verwaltung (Frau Lukoschek) mit der LüWoBau ausgehandelt werden. Wir ergänzen unseren Antrag wie folgt: Um mit dem Kita-Neubau zügig beginnen zu können, wird der zugesagte Baukostenzuschuss wie folgt in die Haushalte eingestellt: Investition in den Haushalt 2022 = 200.000 €, und für 2023 eine VE über 400.000 €. (für 2024 sind bereits 350.000 € eingeplant)	Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung vom 23.03.2022 zur VO/10019/22 (Antrag SPD-Fraktion 10.03.2022) Bezug genommen. Bisher sind im Haushaltsjahr 2024 350.000 € für die Ausstattungsgegenstände vorgesehen. Zusätzliche Auszahlungsermächtigungen (Baukostenzuschuss) über 200.000 € (2022) und 400.000 € (2023; abgesichert durch eine VE) würden einen entsprechenden Anstieg der Kreditaufnahme bedeuten.
2.	Grundstückskauf Frauenhaus Für 2022 sind in den Haushalt 1. Mio. € einzustellen (Antrag 10.03.22 gestellt). Die Verwaltung wird außerdem beauftragt, nach weiteren zusätzlichen / möglichen Zuschussgebern zu suchen.	Es wird auf die Stellungnahme der Verwaltung vom 23.03.2022 zur VO/10018/22 (Antrag SPD-Fraktion 10.03.2022) Bezug genommen. Eine Veranschlagung erscheint frühestens im Jahr 2023 realistisch. Um entsprechende Vereinbarungen treffen zu können, wäre eine Verpflichtungsermächtigung über 1 Mio. € für den Haushalt 2022 zu veranschlagen. Der Kreditbedarf würde sich in 2023 um 1 Mio. € erhöhen.
3.	Grundstückverkäufe Wienebütteler Weg Die Grundstücke für die Einfamilien- und Doppelhäuser sind in diesem Jahr zu verkaufen. Im Finanzhaushalt 2022 ist eine Einnahme von 6 Mio. € darstellen. Die Einnahme deckt einen wesentlichen Teil des Haushaltsdefizites aus.	Ein Verschieben der Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, sofern sich ein Verkauf in 2022 realisieren lässt, würde das Haushaltsjahr verbessern, gleichzeitig müssen die Einzahlungserwartungen im Finanzplanungszeitraum in gleicher Höhe reduziert werden. Die geplante Kreditaufnahme wird durch die Vorziehung der Einzahlungen nach 2022 um 3 Mio. € reduziert. Im gleichen Umfang ist ein Anstieg der Kreditaufnahme in den Folgejahren zu verzeichnen.
4.	Jüdischer Friedhof Zur Sicherung der baulichen Substanz ist in den Haushalt eine Ausgabe von 25.000 € einzustellen.	Der Jüdische Friedhof „Am Neuen Felde“ liegt nicht im Eigentum der Hansestadt Lüneburg, sondern in dem des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen (weitere Ausführungen siehe Stellungnahme der Verwaltung im

		Ausschuss für Kultur und Partnerschaften, Vorlage "VO/09821/21-1"). Um eine weitere Verschlechterung der Bausubstanz zu verhindern, plant der Landesverband nun, bauliche Maßnahmen zur Sicherung der Bausubstanz des sogenannten Totenhauses. Im Falle einer Entscheidung des Rates, dieses Projekt finanziell unterstützen zu wollen, müsste dies in Form eines Baukostenzuschusses in den Haushalt eingestellt werden und würde zu einer Verschlechterung des Ergebnisses führen.
5.	Stadtteilhaus Kaltenmoor Seit 20 Jahren wird für den Stadtteil Kaltenmoor die Errichtung eines Stadtteilhauses in Betracht gezogen, das Land Niedersachsen hat dazu bereits 1,6 Mio. € an finanzieller Unterstützung bereitgestellt, die Stadt zahlt dafür bereits Strafzinsen, da die Mittel bisher nicht verbaut worden sind. Das Stadtteilhaus wird dringend benötigt. Den Ansatz von 100.000 € für die Vorplanung ist daher von 2024 auf 2023 vorzuziehen.	Derzeitig ist ein Eigenanteil (Vorplanung abzüglich Fördermittel) in Höhe von 10.000 € im Jahr 2024 veranschlagt. Durch Vorziehen der Maßnahme würde sich die Kreditaufnahme in 2023 um 10.000 € erhöhen Eine Priorisierung der umzusetzenden Baumaßnahmen in 2023 müsste im Anschluss im Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung erfolgen.
6.	Sportförderung Die Sportförderung (Übungsleiterförderung) in Höhe von 104.400 € ist um 30.000 € auf 134.400 € zu erhöhen. Mit der Erhöhung dieser Sportförderung soll es den Vereinen ermöglicht werden, ausreichend Übungsleiter:innen für ihre Angebote zu gewinnen, zusätzlich soll auch die Möglichkeit geboten werden, die Übungsleiter:innenpauschale (Stundensatz) anzuheben.	Grundsätzlich bedürfen die Übungsleiter:innenpauschalen einer Erhöhung. Dieses Thema sollte im Rahmen der Sportentwicklungsplanung im Ausschuss für Sport fachlich diskutiert und dann für die Jahre 2023 ff. umgesetzt werden. Der Abschluss der Sportentwicklungsplanung ist für Herbst 2022 vorgesehen. Die Anpassung der Strukturen über eine neue Förderrichtlinie ist wichtig, da von der seit Jahren gängigen Praxis nicht alle Sportvereine profitieren – dies liegt daran, dass nicht alle Vereine lizenzierte Übungsleiter:innen beschäftigen/melden.

Stellungnahme zum Änderungsantrag der Gruppe Die Partei / DIE LINKE

Antrag v. 28.03.2022

Stellungnahme zum Änderungsantrag der Gruppe Die Partei / DIE LINKE

Nr.	Änderungsvorschlag	Stellungnahme der Verwaltung
1.	5 zusätzliche, öffentliche Unisex-Toiletten mit Duschmöglichkeiten, kostenlos, barrierefrei <u>Veränderung Ergebnishaushalt:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung ab 2023: ca. 113.000 € pro Jahr zusätzlichen Aufwand <u>Veränderung Finanzhaushalt:</u> 250.000 € in 2022, 500.000 € in 2023 <u>Begründung:</u> Lüneburg fehlen öffentliche Toiletten und Duschmöglichkeiten, die ohne Zugangshürden erreichbar sind. Neben den Investitionsaufwendungen von ca. 750.000 € in diesem und dem kommenden Jahr fallen Abschreibungskosten bei angenommener Abschreibung über 9 Jahre in Höhe von ca. 83.000 € an. Hinzu kommen Betriebskosten für Wasser, Strom, Personal und Wartung.	Im Bereich der Innenstadt ist bereits eine zusätzliche (selbstreinigende) Toilette am Reichenbachplatz geplant. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ bis zum 31.03.2023. Die Eigenmittel wurden bereits im Jahr 2021 bereitgestellt. Entsprechende Projekte können für die Innenstadt zudem im Rahmen des Landesförderprogramms „Resiliente Innenstadt“ berücksichtigt werden, sollte die Hansestadt in das Programm aufgenommen werden. Um eine mögliche Förderschädlichkeit zu vermeiden, erfolgt die Veranschlagung der Projektmittel für das Programm erst ab 2023. Zudem wurde das Thema öffentliche Toiletten im Rahmen des Beirats Innenstadt besprochen, um insbesondere die Gastronomie um die Öffnung ihrer Toiletten zu bitten. Das Thema „öffentliche Toiletten inkl. Duschmöglichkeiten“ ist innerhalb der Verwaltung in Bearbeitung, jedoch gestaltet sich die Standortsuche als schwierig. Die Aufnahme zusätzlicher investiver Mittel investiv ist durch die im Antrag genannte Gegenfinanzierung nicht gedeckt.
2.	Elternbeiträge bei Kinderbetreuungseinrichtungen senken <u>Veränderung Ergebnishaushalt:</u> Produktgruppe 365002 und entsprechend 365001: Einplanung von Mindererträgen bei den Elternbeiträgen. In Zeile 3321: - Für 2022: 1,0 Mio. € statt 1,5 Mio. € - Für 2023 und 2024: 500.000 € statt 1,5 Mio. € - Für 2025: 0 Mio. € statt 1,5 Mio. € <u>Veränderung Finanzhaushalt:</u> Entsprechend Ergebnishaushalt <u>Begründung:</u> In Zeile 3321 des Produkts „Betreuung von Kindern in städt. Kindertagesstätten u. sonst. städt. Einrichtungen“ wird von Einnahmen durch Elternbeiträge in Höhe von 1,5 Mio. € ausgegangen – mehr als in den Vorjahren. Bereits bei unveränderter Beitragssatzung erscheint dies nicht plausibel, da weder die Einkommen in der Coronakrise im Schnitt höher ausgefallen sein dürften und da es vermehrt zu Betreuungsausfällen gekommen sein dürfte, die das Beitragsvolumen schmälern. Hinzu kommt der erklärte politische Wille, die Beitragssatzung so zu ändern, dass kleine und mittlere Einkommen eher entlastet werden. Es erscheint nicht realistisch und auch nicht sinnvoll,	Der Haushaltsansatz für 2022 für Elternbeiträge bei Kinderbetreuungseinrichtungen i.H.v. 1.500.000 € resultiert aus den Jahresergebnissen der letzten vier Jahre kombiniert mit einer veränderten Situation der Corona-Pandemie und einer Erweiterung des Betreuungsangebotes. Die Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar: 2021 1.392.801 €, 2020 1.228.911 € 2019 1.409.776 € 2018 1.888.699 € In 2020 und 2021 sind die Erträge deutlich zurückgegangen, da wegen des Lockdowns und längerer Quarantäne-Zeiten durch das Corona-Virus erhebliche Elternbeiträge erstattet wurden. Diese Entwicklung wird sich ab 2022 nicht fortsetzen, da wir allmählich in den Normalzustand zurückkehren, so dass es vertretbar ist, sich wieder den alten Rechnungsergebnissen anzunähern. Hinzu kommt, dass mit der Nachschulischen Betreuung in Kaltenmoor eine weitere Betreuungsform hinzugekommen ist. Inwieweit sich eine neue Elternbeitragsstaffel auf den Haushalt 2022 auswirken wird, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht

	diese Kosten anderen Eltern aufzubürden. Lüneburg sollte nicht weiterhin Spitzenreiter bei den Elternbeiträgen bleiben. Die geplante Senkung der Elternbeitragseinnahmen sollte sich daher bereits zeitanteilig im Haushalt 2022 abbilden, in dem eine Senkung in Kraft tritt. Entsprechend fällt die Änderung stärker in den Folgejahren (mittelfristige Finanzplanung) aus. Ab 2025 sollte Lüneburg die Beitragsfreiheit einplanen. Eine dementsprechende Anpassung sollte auch bei den freien Trägern eingeplant werden.	konkretisieren. Im letzten Jugendhilfeausschuss am 10.03. wurde dazu beschlossen, dass sich zeitnah eine Arbeitsgruppe konstituiert, die sich aus Vertreter:innen der Fraktionen, dem Kita-Stadtelternrat und der Verwaltung zusammensetzt. In dieser Arbeitsgruppe soll eine gerechtere Einkommensstaffel erarbeitet werden. Hier sind zunächst einmal die Grundsätze zu definieren, nämlich welcher Prozentsatz der Aufwendungen durch Elternbeiträge getragen werden sollen (bisher waren es 20 %), ab welchem Einkommen die Einkommensstaffel greift und wo der Höchstsatz liegen soll (bisher waren es 500 €). Ein Beschluss zur Beitragsfreiheit wurde explizit nicht getroffen, so dass sich auch nicht erschließt, warum der Antragsansatz in den Folgejahren auf null runtergefahren werden soll. Die jetzige Elternbeitrags- und Benutzungsordnung ist noch bis zum 31.10.22 gültig, so dass Veränderungen erst zum 01.11.22 greifen würden. Es ist daher nicht mit einem Ertragsrückgang in der in dem Antrag formulierten Größenordnung zu rechnen.
3.	Einrichtung von mobilen Bürgeramtssprechstunden in den Stadtteilen und an der Universität <u>Veränderung Ergebnishaushalt:</u> Ab 2022: 25.000 € mehr Aufwand für eine halbe Stelle zusätzlich im Bürgeramt. Abschreibungen entsprechend dem Invest für 2023 und Folgejahre, ca. 10.000 € p.a. im Produkt 122012 (Meldeangelegenheiten) + 50.000 € Schlüsselzuweisungen in 2022, +150.000 € Schlüsselzuweisungen für 2023 und Folgejahre <u>Veränderung Finanzhaushalt:</u> 65.000 € mehr Aufwand in 2022, davon ca. 25.000 € für Personal sowie 40.000 € einmaliger Invest +150.000 € Schlüsselzuweisungen durch mehr Einwohner <u>Begründung:</u> Das Bürgeramt sollte durch entsprechende Technik und zusätzliche Stellen noch 2022 Bürgeramtssprechstunden in den Stadtteilen sowie an der Uni anbieten. Dadurch soll unter anderem das Ziel verfolgt werden, die Zahl der Ummeldungen nach Lüneburg zu erhöhen. Die technischen und personellen Aufwendungen sollen so durch zusätzliche Schlüsselzuweisungen durch höher darstellbare Einwohnerzahlen mehr als ausgeglichen werden.	Grundsätzlich kann der Ausbau von Serviceleistungen durch das Angebot von Melde- und Passrechtlichen Dienstleistungen an dezentralen Orten der Hansestadt sicherlich gesteigert werden. Bereits vor Jahren wurde dieses Thema bereits vom Bereich Bürger- und Migrationsservice aufgegriffen, konnte derzeit aber aufgrund technischer Probleme nicht umgesetzt werden. Dem Servicegedanken wurde zwischenzeitlich durch die Einführung eines online basierten Terminvergabesystems Rechnung getragen. Wartezeiten vor Ort gibt es seit der Einführung nicht mehr. Zudem werden die online-Angebote des Bürgeramtes sukzessive ausgebaut. Die Einrichtung eines Verwaltungsportals befindet sich im Aufbau. Im vorliegenden Antrag wird jedoch als vorrangiges Ziel für die Einrichtung von mobilen Bürgeramtssprechstunden in den Stadtteilen und der Universität die Erhöhung der Einwohnerzahlen genannt, um dadurch eine entsprechende Erhöhung der Schlüsselzuweisungen zu erreichen. Eine Steigerung der Einwohnerzahlen im Hinblick auf die Hauptwohnsitze der Hansestadt Lüneburg ist jedoch durch die Einrichtung von dezentralen Servicestellen des Bürgeramtes nicht zu erzielen. Diese Wirkung wurde bereits durch die Einführung der Zweitwohnungssteuer erreicht. Nach deren Einführung ist der Anteil der Nebenwohnungen erheblich zu Gunsten der Hauptwohnungen gesunken und befindet sich seitdem auf einem konstant niedrigen Niveau von ca. 1,6 % der Gesamteinwohnerzahl. Auch wird zur Berechnung der Schlüsselzuweisung ein statistisch fortgeschriebener Einwohneransatz herangezogen. Eine Erhöhung des Ansatzes kann auch vor diesem Hintergrund nicht erfolgen.

		Grundsätzlich besteht nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) die Verpflichtung sich innerhalb von 14 Tagen nach Zuzug bei der Meldebehörde anzumelden. Da die Nichtbeachtung dieser Verpflichtung ordnungswidrigkeitenbewährt ist, ist nur von einer sehr geringen Anzahl von nicht melderechtlich erfassten Einwohnerinnen und Einwohnern auszugehen. Wer seiner Meldepflicht pflichtwidrig nicht nachkommen will, wird sich dieser Verpflichtung auch nach der Einrichtung von zusätzlichen Servicestellen in der Fläche weiterhin entziehen. Vor diesem Hintergrund und der fehlenden Gegenfinanzierung ist von einer Umsetzung der Einrichtung von mobilen Bürgeramtssprechstunden im Haushaltsjahr 2022 abzusehen und ggf. im Rahmen eines Konzeptes zum Ausbau des Serviceangebotes des Bereiches Bürger- und Migrationsservice frühestens 2023 das Thema erneut aufzugreifen.
4.	Ausschüttung Avacon-Dividende erhöhen <u>Veränderung Ergebnishaushalt:</u> Zusätzliche Entnahme aus der Kurmittel GmbH, die weiterhin mit hohen Überschüssen aus Dividenden plant, in Höhe von 1 Mio. € pro Jahr 2022 und in den Folgejahren <u>Veränderung Finanzhaushalt:</u> Entsprechend Ergebnishaushalt <u>Begründung:</u> Die Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH plant, ausweislich des beschlossenen Wirtschaftsplans, auch nach Deckung des Betriebsdefizits in Höhe von ca. 4 Mio. € mit einem Jahresüberschuss aus Aktiendividenden in Höhe von 1,4 Mio. €. Zur Durchsetzung politischer Gestaltungsmöglichkeiten sollte davon 1 Mio. € zusätzlich an die Stadt ausgeschüttet werden und der verbliebene Rest thesauriert werden.	Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat in seiner Sitzung am 29.09.20221 u.a. über die Investitionsförderung der Krankenhausentwicklung beraten und beschlossen, dass für die Sicherstellung der Investitionsbeteiligung der Hansestadt in Höhe von bis zu 20 Mio. € vorwiegend die Ausschüttungen der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH eingesetzt werden. Die Hansestadt verzichtet anteilig auf ihre Dividendenansprüche gegenüber der Gesundheitsholding. D.h. die „Ausschüttung der Avacon-Dividende“ steht aufgrund der Beschlusslage nicht zur Verfügung.
5.	SUV-Parkgebühren in städtischen Parkhäusern und öffentlichen Parkplätzen spürbar erhöhen <u>Veränderung Ergebnishaushalt:</u> Im Produkt 546001, Zeile 3321: +150.000 € in 2022 nach der Tarifierpassung +300.000 € für 2023 und in den Folgejahren <u>Veränderung Finanzhaushalt:</u> Entsprechend Ergebnishaushalt <u>Begründung:</u> SUVs passen nicht in die Stadt. Daher sollte Lüneburg – ähnlich wie Tübingen es vorgemacht hat – die Parkgebühren für SUVs deutlich erhöhen, z.B. sämtliche Tarife verdoppeln. Dies könnte sich	Es wird unter Bezug zu den Ausführungen der Verwaltung in der Ratssitzung vom 02.03. zum Thema „Bewohnerparken“ wie folgt Stellung genommen: Es ist zwischen Parkgebühren für Parkplätze im öffentlichen Raum, in städtischen Parkhäusern und dem Bewohnerparken zu differenzieren: Für das Bewohnerparken ist der Rechtsrahmen zur Gebührenerhöhung für die Kommunen nach Änderung des Bundes- und Landesrechts geschaffen worden. Ein Verwaltungsvorschlag wird hierzu im Zuge der Überarbeitung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes erfolgen. Eine Gebührenerhöhung bedarf aber einer politischen Entscheidung in Form einer Satzung.

	orientieren nach dem Fahrzeuggewicht wie in Tübingen oder den Außenmaßen der Autos. Dies ist zum einen ein Anreiz, auf das Auto zu verzichten oder ggf. kleinere Autos statt moderne „Stadtpanzer“ zu fahren und entlastet darüber hinaus den Haushalt der Stadt.	Die Verwaltung wird in ihrem Vorschlag auch soziale Aspekte berücksichtigen. Der Tübinger Ansatz tut dies genauso. Im Übrigen ist dort die Differenzierung nicht etwa SUV – sonstige Fahrzeuge, sondern eine gewichtsabhängige Unterscheidung. Auch der „Familienbus“ wird dort in derselben Kategorie wie SUV eingeordnet. Für den öffentlichen Raum und die städtischen Parkhäuser stellt sich die Frage, ob es überhaupt eine Rechtsgrundlage für die Differenzierung gibt. Denn zumindest markierte Parkstände (Parkhäuser und teilweise öffentlicher Parkraum) werden gegen Gebühr undifferenziert nach Größe, CO2-Emission, etc. zur Verfügung gestellt. Ein großes Fahrzeug nimmt innerhalb des markierten Stellplatzes genauso viel Parkraum in Anspruch wie ein kleines, umweltfreundlicheres Fahrzeug. Für die Ungleichbehandlung bedarf es also einer Rechtsgrundlage. Unabhängig hiervon bleibt die Frage der technischen Umsetzbarkeit der Differenzierung bei den Parkscheinautomaten und insb. Parkhäusern. Bei letzteren besteht gerade der Vorteil darin, dass keine Kontrollen stattfinden müssen.